一、大華銀投信通知「大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券證券投資信託基金」(本行基金代號：UO04、W107、W108、W109、W110)(以下簡稱「本基金」)將於115年10月29日信託契約屆滿到期。

二、本基金之相關重要日期如下：

1. 基金到期日：115年10月29日。
2. 最後買回申請日：115年10月15日(該日申請買回者仍將負擔2%買回費用，該日後即不受理買回申請)。
3. 基金最後淨值日：115年10月29日；基金最後淨值公告日：115年10月30日。
4. 基金到期淨資產價值公告日：預定115年11月6日(公告日若有變動，請以實際公告日為準)。
5. 基金到期淨資產價值交付日：預定115年11月9日(交付日若有變動，請以實際交付日為準)，客戶實際收款日仍可能因實際交割工作日影響。

三、本基金所持有受金融制裁之俄羅斯債券(ISIN: XS2010044381)，係屬不可抗力因素之特殊重大事項，若於本基金到期日此一債券到期本金及債息款項因交割、流動性等因素而無法如期返還至基金帳戶，大華銀投信於上述資產處理完成前，將持續追蹤此一債券本金及債息返還情形，待後續相關交割、流動性等問題解決後，大華銀投信將基於投資人權益最大保障之原則處理此一債券，並依本基金到期日115年10月29日受益人名冊分派予受益人。

四、詳情請至大華銀投信官網查詢。