

# 宏利證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 10 月 21 日  
宏投字第 109322 號

主旨：本公司經理之「宏利亞太中小企業證券投資信託基金」修訂營業日定義，修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙案，業經金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）核准在案，特此公告。

說明：

- 一、 本次修訂業經金管會 109 年 10 月 20 日金管證投字第 1090371521 號函核准。
- 二、 旨揭基金為以下事項修訂信託契約及公開說明書相關內容：
  - (一) 修訂營業日定義：考量部份本國證券市場非交易日(如年前封關)無法辦理有價證券之交易，爰配合實務作業修訂文字。
- 三、 上述說明之修訂事項，自公告日之翌日起生效。
- 四、 修訂後之基金公開說明書可至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 及本公司網站 (<http://www.manulifeam.com.tw>) 查詢。
- 五、 旨揭基金證券投資信託契約修訂條文對照表如下：

宏利亞太中小企業證券投資信託基金證券投資信託契約修訂條文對照表

條項	修訂後文字	條項	修訂前文字	說明
第一條	定義	第一條	定義	
第十三款	營業日：指 <u>中華民國證券市場交易日</u> 。但依本基金淨資產價值公告之前一營業日每受益權單位數淨資產價值之資產比重計算，達本基金資產一定比例之投資所在國或地區之證券交易市場因國定例假日而休市停止交易時，不在此限。前述所稱之一定比例應依最新公開說明書之規定辦理。	第十三款	營業日：指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但依本基金淨資產價值公告之前一營業日每受益權單位數淨資產價值之資產比重計算，達本基金資產一定比例之投資所在國或地區之證券交易市場因國定例假日而休市停止交易時，不在此限。前述所稱之一定比例應依最新公開說明書之規定辦理。	考量部份本國證券市場非交易日(如年前封關)無法辦理有價證券之交易，爰配合實務作業修訂文字。