

宏利證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 3 月 31 日
宏投字第 109086 號

主旨：公告本公司經理之宏利三年到期亞洲新興債券證券投資信託基金(下稱本基金)存續期間屆滿。

說明：

- 一、依證券投資信託基金管理辦法第七十九條及信託契約第二十五條辦理。
- 二、本基金成立於民國一零六年三月二十七日，並於民國一零九年三月二十七日存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止。
- 三、本基金到期結算分配內容如下：

1.總資產餘額：29,318,325.54 元整

2.受益權單位總數：2,793,680 個單位

3.各類型受益權單位數可分配之比例如下：

本基金類型	受益權單位數	分派金額	每單位平均淨資產價值
美元計價 A 類型	2,146,930	22,813,439.11	10.62607496
美元計價 C 類型	646,750	6,504,886.43	10.05780662

- 四、本基金到期結算餘額之給付方式及預定分配日期：
本公司預計於民國 109 年 4 月 9 日依受益人所指定之本人匯款帳號，由基金保管機構合作金庫商業銀行股份有限公司以匯款方式給付受益人。
- 五、特此公告。