

宏利證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：113 年 6 月 26 日
發文字號：宏投字第 113084 號

主旨：本公司經理之宏利 360 多重資產收益證券投資信託基金（消滅基金，下稱「宏利 360 多重資產收益基金」）與宏利實質多重資產證券投資信託基金（存續基金，下稱「宏利實質多重資產基金」）合併完成公告。

說明：

- 一、 依據證券投資信託基金管理辦法第 87 條規定辦理。
- 二、 本合併案業經金管會 113 年 4 月 18 日金管證投字第 1130335802 號函核准。
- 三、 合併基準日：113 年 6 月 21 日。
- 四、 消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：
消滅基金之受益人原持有受益權單位數可換發存續基金之受益權單位數
= 消滅基金結存受益權單位數 × (消滅基金合併基準日單位淨值 ÷ 存續基金合併基準日單位淨值)
附註：換發受益權單位數不足一單位者，四捨五入計算至小數點後第二位止。
- 五、 合併基準日消滅基金轉換為存續基金之合併換發比率如下表所示：

宏利 360 多重資產收益基金 (消滅基金)單位淨值		宏利實質多重資產基金(存續 基金)單位淨值		消滅基金每一受益 權單位轉換為存續 基金單位數之合併 換發比率
新臺幣 A 類型	9.89	新臺幣 A 類型	9.6868	1.020621999033
新臺幣 B 類型	7.32	新臺幣 B 類型	8.5256	0.858694039581
美元 A 類型	10.60	美元 A 類型	9.2152	1.149944113372
美元 B 類型	7.67	美元 B 類型	8.1022	0.946515605636
新台幣 NA 類型	8.96	新台幣 NA 類型	9.7719	0.917420584307
新台幣 NB 類型	7.75	新台幣 NB 類型	8.5566	0.905801402221
美元 NA 類型	10.15	美元 NA 類型	9.2151	1.101156134377
美元 NB 類型	8.20	美元 NB 類型	8.1023	1.012198066720
人民幣避險 NA 類型	10.00	人民幣避險 NA 類型	8.9157	1.121610679476
人民幣避險 NB 類型	10.00	人民幣避險 NB 類型	7.7243	1.294615652826
澳幣避險 NA 類型	10.00	澳幣避險 NA 類型	8.8370	1.131605126026
澳幣避險 NB 類型	10.00	澳幣避險 NB 類型	7.6879	1.300736886554

- 六、 宏利 360 多重資產收益基金於合併作業完成後，正式終止該基金證券投資信託契約。