

## 宏利證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：114 年 03 月 10 日  
發文字號：宏投字第 114052 號

主旨：公告本公司經理之「宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金」部分級別淨值調整事宜。

說明：

- 一、 本公司經理之「宏利六年到期新興市場債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)於民國 114 年 3 月 3 日屆滿到期，因基金於到期時帳上現金轉撥至各幣別帳戶受即期匯率波動影響而導致部分級別淨值調整。
- 二、 本基金該等級別淨值調整均未達「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」所定之淨資產價值計算可容忍偏差標準，故係影響不大而屬可容忍範圍，惟鑑於本基金已屆滿到期，本公司謹秉持善盡善良管理人原則特於本基金到期後公告本項淨值調整，俾利投資人知悉。
- 三、 本基金該等級別於 114 年 3 月 3 日淨值出現變動，本公司已重新計算，調整更正淨值如下表

基金級別	更正前(當日)淨值	更正後淨值	差異數	差異比率
宏利六年到期新興市場債券基金-B 類型 (人民幣避險)	7.2738	7.2731	-0.0007	-0.01%
宏利六年到期新興市場債券基金-A 類型 (南非幣避險)	13.2876	13.2845	-0.0031	-0.02%
宏利六年到期新興市場債券基金-B 類型 (南非幣避險)	7.5556	7.5519	-0.0037	-0.05%
宏利六年到期新興市場債券基金-A 類型 (澳幣避險)	10.2891	10.2878	-0.0013	-0.01%
宏利六年到期新興市場債券基金-B 類型 (澳幣避險)	8.0171	8.0155	-0.0016	-0.02%

- 四、 特此公告。