

# 宏利證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：中華民國114年9月12日

發文字號：宏投字第1140000114號

主旨：公告終止及清算本公司總代理之宏利環球基金-新興東歐基金。

說明：

- 一、依境外基金管理辦法第12條第6項規定，謹通知本公司擔任總代理之宏利環球基金-新興東歐基金(下稱「本基金」)因當前東歐經濟及地緣政治狀況，境外基金機構董事考量股東之最佳利益，決定清算本基金，將於2025年12月16日生效(下稱「生效日」)。
- 二、本基金自2025年12月8日下午1點(盧森堡時間)(下稱「交易截止時間」)前，得申請持股贖回或轉換，於交易截止時間後，將不再接受股東之買回或轉換請求。
- 三、本基金之投資組合所持有俄羅斯證券，由於遭受經濟制裁，其正常交易及估價受到不利影響，目前估價價值為零。若俄羅斯證券於生效日後仍無法正常交易及估價，則該等俄羅斯證券將繼續由存託機構依據本基金目前之保管安排進行保管，直到得進行估價及變現為止。若俄羅斯證券於生效日後以高於零之價值出售，則出售俄羅斯證券之任何淨收益(扣除相關交易成本、稅費等之後)，連同(若有)準備金之超額部分將依照其於生效日持有之本基金股份比例分配予於生效日仍投資本基金之股東。因此，若投資人於交易截止時間前買回或轉換您於本基金之持股，將不會收受任何該等收益。
- 四、本基金之終止與清算業經2025年8月21日金融監督管理委員會金管證投字第1140351441號核准，並經盧森堡當地主管機關於2025年8月28日核准，特此公告。

裝

訂

線

駁  
封

總經理 王俊傑

丁建章