

# 宏利證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 3 月 2 日  
宏投字第 109054 號

主旨：公告本公司經理之宏利美國銀行機會證券投資信託基金(以下簡稱本基金)之清算及分配方式。

說明：

一、本公司奉金融監督管理委員會於 108 年 12 月 23 日金管證投字第 1080341033 號函核准終止本基金信託契約，並依據證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金信託契約第廿五條第七項規定辦理。

二、本基金之清算業經安侯建業聯合會計師事務所完成清算查核，清算分配內容如下：

1.清算總資產餘額：6,072,130 元整

2.受益權單位總數：414,532.50 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	清算分派金額	每單位平均淨資產
新臺幣計價	402,308.10	4,334,121	10.773140
美元計價	4,050.00	44,833.92	11.070104
人民幣計價	8,174.40	90,986.92	11.130715

三、本基金清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 3 月 4 日依受益人所指定之本人匯款帳號，由基金保管機構臺灣中小企業銀行股份有限公司以匯款方式給付受益人。

四、特此公告。