

## 宏利證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：112 年 11 月 1 日  
發文字號：宏投字第 112134 號

主旨：本公司經理之宏利美元非投資等級債券證券投資信託基金（消滅基金，下稱「宏利美元非投資等級債券基金」）與宏利全球非投資等級債券證券投資信託基金（存續基金，下稱「宏利全球非投資等級債券基金」）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 112 年 9 月 8 日金管證投字第 1120353747 號函核准。
- 三、 合併基準日：112 年 10 月 27 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：

宏利美元非投資等級債券基金(消滅基金)單位淨值		宏利全球非投資等級債券基金(存續基金)單位淨值		消滅基金每一受益權單位數轉換為存續基金單位數之合併換發比率
新臺幣 A 類型	9.6877	新臺幣 A 類型	8.6423	1.120963169527
新臺幣 B 類型	6.0368	新臺幣 B 類型	7.4273	0.812785265170
人民幣 A 類型	11.6773	人民幣 A 類型	8.5628	1.363724482646
人民幣 B 類型	6.6674	人民幣 B 類型	7.2469	0.920034773489
美元 A 類型	10.4844	美元 A 類型	8.5715	1.223169806918
美元 B 類型	6.2944	美元 B 類型	7.3942	0.851261799789
澳幣 B 類型	6.0333	澳幣 B 類型	7.3582	0.819942377212

- 六、 宏利美元非投資等級債券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。