

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 114050 號

主旨：本公司所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」）存續期間屆滿，本基金證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）亦隨之終止，到期結算分配相關事宜，特此公告。

說明：

- 一、 依據本基金信託契約第二十五條及第三十二條規定辦理。
- 二、 本基金成立於民國(下同)108 年 2 月 27 日，並於 114 年 3 月 3 日存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止。
- 三、 本基金到期結算分配內容如下
 - (一)總資產餘額：(新台幣) 3,310,539,254
 - (二)受益權單位總數：63,022,221.70
 - (三)各類型受益權單位數可分配之比例

受益權單位類型	結算餘額總金額(元)	發行在外受益權單位總數(單位)	每受益權單位可分配之金額(元)
A 類型(新台幣)	222,116,662.00	20,333,534.30	10.9236622971
B 類型(新台幣)	57,618,987.00	6,868,450.70	8.3889350767
A 類型(美元)	49,928,042.82	4,882,810.70	10.2252669390
B 類型(美元)	7,830,327.66	995,058.60	7.8692125871
A 類型(人民幣避險)	88,440,691.00	8,715,553.90	10.1474550000
B 類型(人民幣避險)	16,510,076.36	2,270,023.40	7.2730864184
A 類型(南非幣避險)	193,604,530.77	14,573,690.30	13.2845234655
B 類型(南非幣避險)	22,891,179.53	3,031,165.30	7.5519403478
A 類型(澳幣避險)	11,563,833.00	1,124,035.10	10.2877863867
B 類型(澳幣避險)	1,826,738.86	227,899.40	8.0155492292

- 四、 本基金結算餘額之給付，除本基金所持墨西哥債券所轉換之股票（詳本公司 114 年 3 月 3 日於投信投顧公會網站上之公告）外，已於 114 年 3 月 7 日指示基金保管機構兆豐國際商業銀行股份有限公司，依受益人所指定之匯款帳號，以匯款方式給付予受益人。
- 五、 特此公告。