

檔 號：
保存年限：

宏利證券投資信託股份有限公司 函

地址：110台北市松仁路97號3樓
聯絡人：吳旻純
電話：2757-5919

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國115年3月2日

發文字號：宏投字第1150000019號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (0000019_宏投字第1150000015號115年宏利七年階梯到期新興市場債券基金定期買回公告.pdf、0000019_宏利七年階梯到期新興市場債券基金資料.pdf)

主旨：本公司經理之「宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）之證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）定期買回相關事宜，特此通知。

說明：

- 一、本基金依基金信託契約第十七條第六項相關規定辦理。
- 二、本公司將自動於第六年定期買回日當日將受益人所持有受益權單位總數之45%辦理買回。
- 三、基金成立日：中華民國（同下）109年3月26日。
- 四、定期買回日：115年3月26日。
- 五、停止買回日：115年3月26日。
- 六、基金付款日：115年4月08日。
- 七、隨函附上公告稿及基金基本資料。

正本：台北富邦商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 王俊傑

宏利證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：中華民國115年2月25日

發文字號：宏投字第1150000015號

主旨：公告本公司經理之「宏利七年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)之證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)定期買回相關事宜。

說明：

- 一、本基金依基金信託契約第十七條第六項相關規定辦理。
- 二、本公司將自動於第六年定期買回日當日將受益人所持有受益權單位總數之45%辦理買回。
- 三、基金成立：中華民國(同下)109年3月26日。
- 四、定期買回日：115年3月26日。
- 五、停止買回日：115年3月26日。
- 六、基金付款日：115年4月08日。
- 七、買回費用:依信託契約辦理定期買回者，經理公司不收取買回費用(含短線交易費用)。
- 八、定期買回價金計算方式： $(\text{定期買回日持有之庫存單位數} \times \text{當期買回之權重}(45\%) \times \text{定期買回日淨值}) - \text{匯費} = \text{給付金額}$ ，且無短線交易費用
- 九、定期買回價金依受益人指定方式另行寄發交易確認書。

總經理 王 俊 傑

基金中文名稱	基金警語	基金英文名稱	ISIN Code	Lipper Id
宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-A(TWD)	TW000T2752A1	68578809
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-B(TWD)	TW000T2752B9	68578810
宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-A(USD)	TW000T2752C7	68578811
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-B(USD)	TW000T2752D5	68578812
宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(人民幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-A(CNY-H)	TW000T2752E3	68578813
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(人民幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-B(CNY-H)	TW000T2752F0	68578814
宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(南非幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-A(ZAR-H)	TW000T2752G8	68578815
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(南非幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-B(ZAR-H)	TW000T2752H6	68578816