

宏利證券投資信託股份有限公司 函

地址：110台北市信義區松仁路97號3樓
聯絡人：吳旻純
電話：2757-5919

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年8月13日

發文字號：宏投字第1150000068號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關本公司經理之「宏利亞太入息債券證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息）（下稱本基金）」基金保管機構變更乙案，檢送相關交易時程及匯款帳戶資訊，敬請 查照並配合辦理。

說明：

- 一、依本公司115年8月3日宏投字第1150000065號函通知事項辦理，茲提供本基金申購及贖回交易相關時程暨變更後之匯款帳戶資訊，以利相關作業進行。
- 二、配合基金保管機構變更作業，本基金將於115年9月17日至115年9月22日暫停受理申購及贖回相關作業，其相關時程詳如附件一。其中停止受理申購期間亦包含定期定額扣款作業，因此前述期間內之定期定額投資將不進行扣款，且不進行補扣款作業。待基金保管機構更換及資產移轉作業完成後，本基金申購及定期定額扣款作業將恢復正常辦理。
- 三、自115年9月23日起，本基金申購款項之指定匯款帳戶將同步調整，變更後之匯款帳戶資訊詳如附件二，敬請依所列帳戶資訊辦理相關匯款作業。

四、敬請 貴公司協助轉知所屬分支機構及相關作業人員知悉，並配合辦理。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、永豐銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、商業銀行股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、壽保險股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合有作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司、保險股份有限公司台灣分公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司、台北分公司、彰化商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、投公司、台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、業銀行股份有限公司、富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、基司、富邦人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險公司、富邦人壽保險股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社

副本：

總經理 王俊傑

宏利亞太入息債券證券投資信託基金
(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)

基金級別明細表：

ISIN Code	基金中文名稱
TW000T2724A0	宏利亞太入息債券基金 A 類型(新臺幣)
TW000T2724B8	宏利亞太入息債券基金 B 類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
TW000T2724C6	宏利亞太入息債券基金 C 類型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
TW000T2724D4	宏利亞太入息債券基金 A 類型(人民幣避險)
TW000T2724E2	宏利亞太入息債券基金 C 類型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)

基金暫停受理申購及贖回作業時程表：

時 間	作 業 說 明
115 年 9 月 17 日	贖回交易最後收件日，當日仍可受理贖回申請。
115 年 9 月 21 日	申購交易停止受理日，自該日起停止受理申購申請，包含單筆申購及定期定額申購。
115 年 9 月 22 日	基金資產移轉日。
115 年 9 月 23 日	基金恢復所有交易日。