

滙豐中華證券投資信託股份有限公司

滙豐富泰二號貨幣市場證券投資信託基金 公告

中華民國 110 年 5 月 11 日

主旨：公告本公司經理之「滙豐富泰二號貨幣市場證券投資信託基金」清算之分配內容及方式。

依據：110 年 2 月 19 日金管證投字第 1100333608 號函進行清算程序。

公告事項：

一、「滙豐富泰二號貨幣市場證券投資信託基金」清算之分配內容及方式：

1. 清算餘額總金額：新台幣 93,289,023 元
2. 受益權單位總數：6,194,617.6 單位
3. 清算基準日每受益權單位淨值：新台幣 15.0597 元
4. 平均每受益權單位可分派之金額：新台幣 15.0596903673 元

二、清算餘額之給付方式及預定分派日期：於 110 年 5 月 21 日由本基金之保管銀行華南商業銀行以郵寄支票或匯款方式給付受益人。

三、特此公告。