

滙豐中華證券投資信託股份有限公司
滙豐亞太（不含日本）多元資產入息平衡證券投資信託基金 公告

中華民國 108 年 8 月 6 日

主旨：本公司經理之「滙豐亞太（不含日本）多元資產入息平衡證券投資信託基金」（以下簡稱「本基金」）獲准終止證券投資信託契約及依規定辦理基金清算事宜。

依據：本基金證券投資信託契約（以下簡稱「信託契約」）第二十三條及 108 年 8 月 6 日金管證投字第 1080325407 號函辦理。

公告事項：

- 一、於 108 年 7 月 26 日，本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值為新台幣 598,537,469 元，故本公司依本基金信託契約第二十三條第一項第五款規定，申請金管會核准終止信託契約，並經金管會 108 年 8 月 6 日金管證投字第 1080325407 號函核准在案，本公司將依照證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金信託契約第二十四條規定辦理清算相關事宜。
- 二、謹訂 108 年 8 月 16 日為本基金最後申購日，自 108 年 8 月 19 日起停止受理本基金申購之申請；108 年 9 月 23 日為買回申請截止日，108 年 9 月 24 日停止受理本基金買回之申請；108 年 9 月 25 日為本基金之清算基準日。
- 三、本公司預計自金管會核准清算後，三個月內完成本基金之清算。
- 四、特此公告。