

滙豐證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 114 年 8 月 15 日

主旨：本公司經理之「滙豐亞洲非投資等級債券證券投資信託基金」（以下簡稱「滙豐亞洲非投資等級債券基金」或消滅基金）業已於民國(下同)114年8月11日併入「滙豐資源豐富國家收益證券投資信託基金」（以下簡稱「滙豐資源豐富國家收益基金」或存續基金），並完成合併相關作業。

說明：

- 一、 依據證券投資信託基金管理辦法第 79 條及滙豐亞洲非投資等級債券證券投資信託基金之證券投資信託契約第 30 條規定辦理。
- 二、 合併基準日：114 年 8 月 11 日(星期一)。
- 三、 消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：

滙豐亞洲非投資等級債券基金受益憑證類型	消滅基金(滙豐亞洲非投資等級債券基金)換發存續基金(滙豐資源豐富國家收益基金)受益憑證單位數之計算公式
新臺幣計價受益憑證	受益人持有消滅基金受益憑證單位數×(消滅基金合併基準日單位淨值÷「滙豐資源豐富國家收益基金(台幣)」合併基準日單位淨值)(其換發受益權單位數不足1單位者，四捨五入計算至小數點以下第一位止)
人民幣計價受益憑證	受益人持有消滅基金受益憑證單位數×(消滅基金合併基準日單位淨值÷「滙豐資源豐富國家收益基金(人民幣)」合併基準日單位淨值)(其換發受益權單位數不足1單位者，四捨五入計算至小數點以下第一位止)
美元計價受益憑證	受益人持有消滅基金受益憑證單位數×(消滅基金合併基準日單位淨值÷「滙豐資源豐富國家收益基金(美元)」合併基準日單位淨值)(其換發受益權單位數不足1單位者，四捨五入計算至小數點以下第一位止)

- 四、 消滅基金各類型受益權單位與存續基金各類型受益權單位之換發比率及可換發受益權單位數如下：

1. A 類型新臺幣計價受益權單位：

合併基金名稱	滙豐亞洲非投資等級債券基金 -A 類型新臺幣	滙豐資源豐富國家收益基金 -A 類型新臺幣
合併後狀態	消滅基金	存續基金
受益權單位數	6,482,449.40	16,682,282.10
每受益權單位淨值	9.3301	9.2155
換發比率	合併後 滙豐亞洲非投資等級債券基金每一受益權單位可換發滙豐資源豐富國家 收益基金 1.01243787939401 個受益權單位	
估算換發比率日	114/08/11	

2. AM1 類型新臺幣計價受益權單位：

合併基金名稱	滙豐亞洲非投資等級債券基金 -AM1 類型新臺幣	滙豐資源豐富國家收益基金 -AM1 類型新臺幣
合併後狀態	消滅基金	存續基金
受益權單位數	21,229,289.60	110,194,715.00
每受益權單位淨值	3.8419	4.0521
換發比率	合併後 滙豐亞洲非投資等級債券基金每一受益權單位可換發滙豐資源豐富國家 收益基金 0.94814048153302 個受益權單位	
估算換發比率日	114/08/11	

3. A 類型人民幣計價受益權單位：

合併基金名稱	滙豐亞洲非投資等級債券基金 -A 類型人民幣	滙豐資源豐富國家收益基金 -A 類型人民幣
合併後狀態	消滅基金	存續基金
受益權單位數	705,024.40	0.00
每受益權單位淨值	2.3914	10.0000
換發比率	合併後 滙豐亞洲非投資等級債券基金每一受益權單位可換發滙豐資源豐富國家 收益基金 0.23913913050385 個受益權單位	
估算換發比率日	114/08/11	

4. AM1 類型人民幣計價受益權單位：

合併基金名稱	滙豐亞洲非投資等級債券基金 - AM1 類型人民幣	滙豐資源豐富國家收益基金 - AM1 類型人民幣
合併後狀態	消滅基金	存續基金
受益權單位數	9,119,432.50	0.00
每受益權單位淨值	1.5356	10.0000
換發比率	合併後 滙豐亞洲非投資等級債券基金每一受益權單位可換發滙豐資源豐富國家收益基金 0.15355876618419 個受益權單位	
估算換發比率日	114/08/11	

5. A 類型美元計價受益權單位：

合併基金名稱	滙豐亞洲非投資等級債券基金 - A 類型美元	滙豐資源豐富國家收益基金 - A 類型美元
合併後狀態	消滅基金	存續基金
受益權單位數	241,359.40	0.00
每受益權單位淨值	0.3333	10.0000
換發比率	合併後 滙豐亞洲非投資等級債券基金每一受益權單位可換發滙豐資源豐富國家收益基金 0.03333318279711 個受益權單位	
估算換發比率日	114/08/11	

6. AM1 類型美元計價受益權單位：

合併基金名稱	滙豐亞洲非投資等級債券基金 - AM1 類型美元	滙豐資源豐富國家收益基金 - AM1 類型美元
合併後狀態	消滅基金	存續基金
受益權單位數	5,941,446.60	572.10
每受益權單位淨值	0.2047	10.2643
換發比率	合併後 滙豐亞洲非投資等級債券基金每一受益權單位可換發滙豐資源豐富國家收益基金 0.01994072835441 個受益權單位	
估算換發比率日	114/08/11	

7. 因消滅基金(滙豐亞洲非投資等級債券基金)以下所列之各類型受益權單位，目前未有投資人申購，結存受益權單位數均為 0，故本次基金合併時無需轉換至存續基金：

消滅基金	各類型受益權單位
滙豐亞洲非投資等級債券基金	NM1 類型新臺幣計價受益權單位、

	AM2 類型新臺幣計價受益權單位、 NM2 類型新臺幣計價受益權單位、 IM2 類型新臺幣計價受益權單位、 N 類型新臺幣計價受益權單位、 I 類型新臺幣計價受益權單位、 NM1 類型人民幣計價受益權單位、 AM2 類型人民幣計價受益權單位、 NM2 類型人民幣計價受益權單位、 IM2 類型人民幣計價受益權單位、 N 類型人民幣計價受益權單位、 I 類型人民幣計價受益權單位、 NM1 類型美元計價受益權單位、 AM2 類型美元計價受益權單位、 NM2 類型美元計價受益權單位、 IM2 類型美元計價受益權單位、 N 類型美元計價受益權單位、 I 類型美元計價受益權單位、 AM1 類型澳幣計價受益權單位、 NM1 類型澳幣計價受益權單位、 AM2 類型澳幣計價受益權單位、 NM2 類型澳幣計價受益權單位、 IM2 類型澳幣計價受益權單位、 A 類型澳幣計價受益權單位、 N 類型澳幣計價受益權單位、 I 類型澳幣計價受益權單位、 AM1 類型南非幣計價受益權單位、 NM1 類型南非幣計價受益權單位、
--	--

	AM2 類型南非幣計價受益權單位、 NM2 類型南非幣計價受益權單位、 IM2 類型南非幣計價受益權單位、 A 類型南非幣計價受益權單位、 N 類型南非幣計價受益權單位、 I 類型南非幣計價受益權單位
--	---

五、 「滙豐亞洲非投資等級債券基金」與「滙豐資源豐富國家收益基金」於合併作業完成後，正式終止前揭消滅基金證券投資信託契約。

六、 特此公告。