

# 宏利證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 106 年 04 月 05 日

宏投字第 106100 號

主旨：為本公司經理之「宏利亞太入息債券證券投資信託基金」等 8 檔基金為使基金作業一致性，並參酌「證券投資信託基金資產價值之計算標準」規定，修訂國外債券之取價時點及來源順序，修正基金信託契約及公開說明書，業經金融監督管理委員會核准在案，特此公告。

說明：一、本公司經理之「宏利亞太入息債券證券投資信託基金」等 8 檔基金為使旗下基金作業一致性，並參酌「證券投資信託基金資產價值之計算標準」規定，修訂國外債券之取價時點及來源順序，修訂信託契約相關條文證券投資信託契約及公開說明書，業經 106 年 03 月 31 日金管證投字第 1060007088 號核准，茲依證券投資信託基金管理辦法第 78 條規定辦理公告。

二、8 檔基金名單如下：

1. 宏利亞太入息債券證券投資信託基金
2. 宏利中國點心高收益債券證券投資信託基金
3. 宏利中國離岸債券證券投資信託基金
4. 宏利東方明珠短期收益證券投資信託基金
5. 宏利美元高收益債券證券投資信託基金
6. 宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金
7. 宏利亞太中小企業證券投資信託基金
8. 宏利亞澳入息成長平衡基金

三、信託契約修訂前後對照表如下：

## 宏利亞太入息債券證券投資信託基金 證券投資信託契約修訂條文對照表

條項	修訂後文字	修訂前文字	說明
第二十條	債券：以計算日中華民國時間下午	債券：以計算日中華民國時間下午	明訂

條項	修訂後文字	修訂前文字	說明
第三項 第二款 第一目	二時前經理公司所取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價者，則依序由 <u>計算基金淨資產價值受託機構之 IDC(International Data Corporation)、債券承銷商或交易商</u> 所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息。持有之債券暫停交易或久無報價與成交資訊者，以經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司洽商其他獨立專業機構提供之公平價格為準。	二時前經理公司所取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價者，則依序由 IDC(International Data Corporation)、債券承銷商或交易商所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息。持有之債券暫停交易者，以經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司洽商其他獨立專業機構提供之公平價格為準。	IDC(International Data Corporation)資訊系統係由計算基金淨資產價值之受託機構提供，另增訂持有國外債券久無報價與成交資訊者，其計算方式。

### 宏利中國點心高收益債券證券投資信託基金 證券投資信託契約修訂條文對照表

條項	修訂後文字	修訂前文字	說明
第二十條 第三項 第一款 第一目	債券：以計算日 <u>中華民國時間</u> 下午二時前經理公司所取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價者，則依序由 <u>計算基金淨資產價值受託機構之 IDC(International Data Corporation)、債券承銷商或交易商</u> 所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息。持有之債券暫停交易或久無報價與成交資訊者，以經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司洽商其他獨立專業機構提供之公	債券：以計算日下午二時前經理公司所取得自 IDC(International Data Corporation)所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得 IDC(International Data Corporation)所提供之最近價格者，則依序由彭博資訊(Bloomberg)、債券承銷商或交易商所提供之最近成交價，加計至計算日前一營業日止應收之利息。持有之債券暫停交易者，以經理公司隸屬集團之母公司評價委員會提供之公平價格或經理公司洽商其他獨立專業機構提供之公平價格為準。	為使經理公司旗下經理之基金作業一致性，並參酌「證券投資信託基金資產價值之計算標準」規定，修訂國外債券之取價來源順序，另增訂持有國外債券久無報價與成交資訊者，其計

條項	修訂後文字	修訂前文字	說明
	平價格為準。		算方式。

## 宏利中國離岸債券證券投資信託基金 證券投資信託契約修訂條文對照表

條項	修訂後文字	修訂前文字	說明
第二十條 第三項 第二款 第一目	債券：以計算日 <u>中華民國時間</u> 下午二時前經理公司所取得 <u>彭博資訊(Bloomberg)</u> 所提供之最近成交價，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得 <u>彭博資訊(Bloomberg)</u> 所提供之最近成交價者，則依序由計算基金淨資產價值受託機構之 IDC(International Data Corporation)、債券承銷商或交易商所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息。持有之債券暫停交易或久無報價與成交資訊者，以經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司洽商其他獨立專業機構提供之公平價格為準。	債券：以計算日下午二時前經理公司取得自計算基金淨資產價值受託機構之 IDC 所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得計算基金淨資產價值受託機構之 IDC 所提供之最近價格者，則依序由 <u>彭博資訊(Bloomberg)</u> 、債券承銷商或交易商所提供之最近成交價，加計至計算日前一營業日止應收之利息。持有暫停交易者，以經理公司隸屬集團之母公司評價委員會提供之公平價格或經理公司洽商其他獨立專業機構提供之公平價格為準。	為使經理公司旗下經理之基金作業一致性，並參酌「證券投資信託基金資產價值之計算標準」規定，修訂國外債券之取價來源順序，另增訂持有國外債券久無報價與成交資訊者，其計算方式。

## 宏利東方明珠短期收益證券投資信託基金 證券投資信託契約修訂條文對照表

條項	修訂後文字	修訂前文字	說明
第二十條 第三項 第一款 第一目	債券：以計算日 <u>中華民國時間</u> 下午二時前經理公司所取得 <u>彭博資訊(Bloomberg)</u> 所提供之最近成交價，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得 <u>彭博資訊(Bloomberg)</u> 所提供之最近成交價者，則依序由計算基金淨資產價值受託機構之 IDC(International	債券：以計算日 <u>中華民國時間</u> 下午二時前經理公司所取得自 IDC(International Data Corporation) 所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得 IDC(International Data Corporation) 所提供之最近價格者，則依序由 <u>彭博資訊</u>	為使經理公司旗下經理之基金作業一致性，並參酌「證券投資信託基金資產價值之計算標準」規

條項	修訂後文字	修訂前文字	說明
	Data Corporation)、債券承銷商或交易商所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息。持有之債券暫停交易或久無報價與成交資訊者，以經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司洽商其他獨立專業機構提供之公平價格為準。	(Bloomberg)、債券承銷商或交易商所提供之最近價格，加計至計算日 <u>中華民國時間</u> 前一營業日止應收之利息。持有之債券暫停交易者，以經理公司隸屬集團之母公司評價委員會提供之公平價格或經理公司洽商其他獨立專業機構提供之公平價格為準。	定，修訂國外債券之取價來源順序，另增訂持有國外債券久無報價與成交資訊者，其計算方式。

### 宏利美元高收益債券證券投資信託基金 證券投資信託契約修訂條文對照表

條項	修訂後文字	修訂前文字	說明
第二十條 第三項 第二款 第一目	債券：以計算日 <u>中華民國時間</u> 下午二時前經理公司所取得 <u>彭博資訊(Bloomberg)</u> 所提供之最近成交價，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得 <u>彭博資訊(Bloomberg)</u> 所提供之最近成交價者，則依序由計算基金淨資產價值受託機構之 IDC(International Data Corporation)、債券承銷商或交易商所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息。持有之債券暫停交易或久無報價與成交資訊者，以經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司洽商其他獨立專業機構提供之公平價格為準。	債券：以計算日 <u>中華民國時間</u> 下午二時前經理公司由 IDC(International Data Corporation)所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得時，則由 <u>彭博資訊(Bloomberg)</u> 所提供之最近成交價，加計至計算日前一營業日止應收之利息。持有之債券暫停交易者，以經理公司洽商其他獨立專業機構或經理公司隸屬集團之母公司評價委員會提供之公平價格為準。	為使經理公司旗下經理之基金作業一致性，並參酌「證券投資信託基金資產價值之計算標準」規定，修訂國外債券之取價來源順序，另增訂持有國外債券久無報價與成交資訊者，其計算方式。

### 宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金 證券投資信託契約修訂條文對照表

條項	修訂後文字	修訂前文字	說明
第二十條 第三項	債券：以計算日 <u>中華民國時間</u> 下午二時前經理公司所取得 <u>彭博資訊</u>	債券：以計算日下午二時前經理公司自計算基金淨資產價值受託機	為使經理公司旗下經理

條項	修訂後文字	修訂前文字	說明
第二款 第一目	(Bloomberg)所提供之最近成交價，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價者，則依序由計算基金淨資產價值受託機構之 IDC(International Data Corporation)、債券承銷商或交易商所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息。持有之債券暫停交易或久無報價與成交資訊者，以經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司洽商其他獨立專業機構提供之公平價格為準。	構之 IDC 所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得時，則由彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價，加計至計算日前一營業日止應收之利息。持有之債券暫停交易者，以經理公司洽商其他獨立專業機構或經理公司隸屬集團之母公司評價委員會提供之公平價格為準。	之基金作業一致性，並參酌「證券投資信託基金資產價值之計算標準」規定，修訂國外債券之取價來源順序，另增訂持有國外債券久無報價與成交資訊者，其計算方式。

## 宏利亞太中小企業證券投資信託基金 證券投資信託契約修訂條文對照表

條項	修訂後文字	修訂前文字	說明
第二十條 第三項 第二款	債券：以計算日中華民國時間下午二時前經理公司所取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價者，則依序由計算基金淨資產價值受託機構之 IDC(International Data Corporation)、債券承銷商或交易商所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息。持有之債券暫停交易或久無報價與成交資訊者，以經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司洽商其他獨立專業機構提供之公平價格為準。	債券：以計算日中華民國時間上午十時，依序可由彭博資訊(Bloomberg)、債券承銷商或交易商等提供之收盤價格為基準，加計至計算日止應收之利息為準；若無收盤價格者，則以最後成交價格加計至計算日止應收之利息為準。持有暫停交易者，以經理公司隸屬集團之母公司評價委員會提供之公平價格或經理公司洽商其他獨立專業機構提供之公平價格為準。	為使經理公司旗下經理之基金作業一致性，並參酌「證券投資信託基金資產價值之計算標準」規定，修訂國外債券之取價時點及來源順序，另增訂持有國外債券久無報價與成交資訊者，其計算方

條項	修訂後文字	修訂前文字	說明
			式。

## 宏利亞澳入息成長平衡證券投資信託基金 證券投資信託契約修訂條文對照表

條項	修訂後文字	修訂前文字	說明
第二十條 第二項 第二款 第二目	債券：以計算日中華民國時間下午二時前經理公司所取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價者，則依序由 <u>計算基金淨資產價值受託機構之 IDC(International Data Corporation)</u> 、債券承銷商或交易商所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息。持有之債券暫停交易或久無報價與成交資訊者，以經理公司隸屬集團之 <u>母公司</u> 評價委員會或經理公司洽商其他獨立專業機構提供之公平價格為準。	債券：以計算日中華民國時間下午二時前經理公司所取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準。如無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價者，則依序由 IDC (International Data Corporation)、債券承銷商或交易商所提供之最近價格，加計至計算日前一營業日止應收之利息。持有之債券暫停交易者，以經理公司隸屬集團之 <u>母公司</u> 評價委員會或經理公司洽商其他獨立專業機構提供之公平價格為準。	明訂 IDC(International Data Corporation) 資訊系統係由計算基金淨資產價值之受託機構提供，另增訂持有國外債券久無報價與成交資訊者，其計算方式。