

## 宏利證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 11 月 18 日

宏投字第 109343 號

主旨：公告本公司經理之宏利澳幣保本證券投資信託基金(下稱本基金)存續期間屆滿。

說明：

- 一、 依證券投資信託基金管理辦法第七十九條及本基金信託契約第二十六條等相關規定辦理。
- 二、 本基金成立於民國一零二年十一月十三日，並於民國一零九年十一月十三日存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止。
- 三、 本基金到期結算分配內容如下：
  - (一) 總資產餘額：澳幣 102,340,577.53 元整
  - (二) 受益權單位總數：7,887,102.91 個單位
  - (三) 每受益權單位分配金額：12.97568685
- 四、 本基金到期結算餘額之給付方式及預定分配日期：  
本公司預計於民國 109 年 11 月 24 日依受益人所指定之本人匯款帳號，以匯款方式給付受益人。
- 五、 特此公告。