

匯豐證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市信義區忠孝東路五段 68 號 36 樓
聯絡電話：(02)6633-5808 轉分機 35096
聯絡人：李怡真

受文者：各境內基金銷售機構

發文日期：中華民國114年3月21日
發文字號：(114)滙金字第1140000039號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

114. 3. 24

主旨：謹通知本公司經理之「滙豐亞洲非投資等級債券證券投資信託基金」於中華民國114年3月18日之淨資產價值低於新臺幣參億元。

說明：

- 一、通知本公司經理之「滙豐亞洲非投資等級債券證券投資信託基金」至民國114年3月18日之淨資產價值為新台幣298,088,598.00元，3月18日受益人數為159人。
- 二、依據本基金證券投資信託契約第11條第19項及第30條規定辦理。
- 三、敬請轉知各營業單位，其他未盡事宜，請參照基金公開說明書或雙方合約之規定辦理。

正本：臺灣銀行、臺灣土地銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行、國泰世華商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、滙豐銀行、法國巴黎銀行、臺灣新光商業銀行、元大商業銀行、永豐銀行理財商品部、星展(台灣)銀行財富管理部、星展(台灣)銀行信託部、安泰商業銀行、中國信託商業銀行、基富通證券、好好證券、鉅亨投顧、凱基證券、元大證券、安聯人壽、安達人壽、法國巴黎人壽、合作金庫人壽

總經理林曼廷