

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
	IDC(International Data Corporation)、債券承辦商或交易所所提供之最近價格，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所提供之公平價格為準。	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所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，公平價格為準。

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	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)、債券承辦商或交易所所提供之最近價格，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所提供之公平價格為準。	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。如無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近成交價時，則由彭博資訊(Bloomberg)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，並節約「證券投資信託基金資產價值之計算標準」與「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，公平價格為準。

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	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)、債券承辦商或交易所所提供之最近價格，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所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)、債券承辦商或交易所提供之收盤價格為準，加計至計算日止應收之利息為準。並節約「證券投資信託基金資產價值之計算標準」與「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，其計算方式，公平價格為準。	為使經理公司旗下經理之基金作業一致，並節約「證券投資信託基金資產價值之計算標準」與「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，其計算方式，公平價格為準。

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)、債券承辦商或交易所所提供之最近價格，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所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時，則由彭博資訊(Bloomberg)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或經理公司洽商其他獨立專業機構所提供之公平價格為準。	訂定 ID(International Data Corporation) 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，公平價格為準。