



宏利中國離岸債券基金淨資產價值已低於新台幣參億元

宏利中國離岸債券基金截至 106 年 06 月 13 日淨資產價值為 290,097,128 受益人人數為 89 人。

根據公開說明書第參項證券投資信託事業及基金保管機構之職責，第十九條、基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。