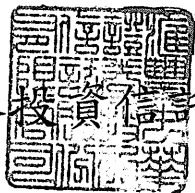


匯豐中華證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市大安區敦化南路2段99號24樓
聯絡電話：(02)6633-5098
聯絡人：吳涵庭

受文者：各境內基金銷售機構

發文日期：中華民國111年02月14日

發文字號：(111)華金字第1110033號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：非密件

附件：如文

主旨：謹通知本公司經理之「匯豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金」，業經金管會核准終止證券投資信託契約及依規定辦理基金清算事宜。

說明：

- 一、謹通知貴行，本公司經理之「匯豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金」(本基金)，已於111年02月11日經金管會金管證投字第1110332687號函核准終止證券投資信託契約，本公司將依證券投資信託基金管理辦法第80條及本基金信託契約第24條規定，辦理基金清算事宜核准函詳如後附。
- 二、本公司已自111年01月28日起，不再受理單筆申購、轉申購、新增定時投資扣款契約或異動原定時投資扣款契約內容，另自111年02月25日起原定時投資之扣款契約亦將終止。
- 三、本公司謹訂111年03月10日為買回申請截止日，111年03月11日起停止受理本基金買回之申請；111年03月14日為本基金之清算基準日。
- 四、本公司預計自金管會核准清算後，於期限內完成本基金之清算，並將依本基金證券投資信託契約第24條，指示基金保管機構分派清算餘額予受益人，惠請貴行協力辦理。
- 五、敬請貴行通知所屬投資人，同時轉知各營業單位配合辦理。隨函檢附寄給受益人之通知信函參考。
- 六、其他未訂事宜，請參照各基金公開說明書或貴我雙方合約規定辦理。

正本：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、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、匯豐銀行財富管理部、匯豐銀行基金作業部、星展(台灣)銀行財富管理部、星展(台灣)銀行信託部、中國信託商業銀行、基富通證券、中租投顧、鉅亨投顧、凱基證券、元大證券、安聯人壽、臺灣人壽、法國巴黎人壽、合作金庫人壽

董事長何慧芬

1911

1911

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：陳舒捷

電話：02-2774-7171

傳真：02-8773-4154

受文者：滙豐中華證券投資信託股份有限公司（代表人何慧芬女士）

發文日期：中華民國111年2月11日

發文字號：金管證投字第1110332687號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

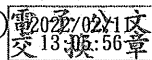
主旨：所請終止貴公司經理之「滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金」證券投資信託契約一案，同意照辦，並請依說明二辦理。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司111年1月26日（111）華產字第1110017號函辦理。
- 二、請依該基金證券投資信託契約第30條之規定公告及通知全體受益人，並依證券投資信託基金管理辦法第80條及該基金證券投資信託契約第24條之規定辦理該基金之清算事宜。

正本：滙豐中華證券投資信託股份有限公司（代表人何慧芬女士）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、中國信託商業銀行股份有限公司（代表人利明獻先生）





此為本公司通知投資人範例，僅供貴行參考

親愛的投資人您好：

本公司所經理之「滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」（以下簡稱「本基金」）的基金淨資產價值，最近三十個營業日平均值已低於新台幣陸億元，業經金管會中華民國111年02月11日金管證投字第1110332687號函依法核准辦理本基金之清算事宜。

因此，我們特以專函通知您，本基金係依「證券投資信託基金管理辦法」辦理清算事宜，訂於民國111年03月10日為本基金之最後買回申請日，111年03月14日為本基金之清算基準日，詳細說明事項如下：

作業項目	日期	說明
最後買回日	111年03月10日	• 交易截止時間為當日下午4:30前(網路買回截止時間為當日下午3:30前) • 若您希望提早買回此檔基金，請填寫附件「<u>境內基金-買回申請書</u>」，並加蓋原留印鑑後於111年03月10日前以回郵寄達本公司辦理。
清算基準日	111年03月14日	• 未於最後買回日前申請買回者，將以清算基準日進行清算作業後，以支票方式支付清算款項，並<u>以掛號方式郵寄支票至您目前留存於本公司的通訊地址。</u>

若您對以上之訊息有任何疑問，歡迎洽詢本公司客服中心(連絡電話:02-6633-5808#1)，將有專人(營業時間:每週一到週五，上午九點至下午五點)為您說明。此

順頌 時祺

滙豐中華證券投資信託股份有限公司 敬上
111年02月14日