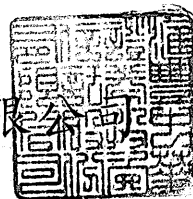


滙豐中華證券投資信託股份有限公司



地址：台北市大安區敦化南路二段九十九號二十四樓
聯絡方式：(02) 66335808 轉分機 35098
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04月01日

發文字號：(111)華金字第1110074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：本公司經理之「滙豐中國高收益債券證券投資信託基金」（以下簡稱「滙豐中國高收益債券基金」或消滅基金）業已於民國(下同)111年3月28日併入「滙豐亞洲高收益債券證券投資信託基金」（自民國111年4月29日起，更名為「滙豐亞洲非投資等級債券證券投資信託基金」）（以下簡稱「滙豐亞洲高收益債券基金」或存續基金），並完成合併相關作業，敬請查照惠辦。

說明：

- 一、依據證券投資信託基金管理辦法第79條及滙豐中國高收益債券證券投資信託基金之證券投資信託契約第30條規定辦理。
- 二、合併基準日：111年3月28日(星期一)。
- 三、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：
「滙豐中國高收益債券基金」之受益人原持有受益權單位數可換發存續基金之受益權單位數= (原「滙豐中國高收益債券基金」受益人持有「滙豐中國高收益債券基金」受益憑證單位數×「滙豐中國高收益債券基金」合併基準日單位淨值)÷「滙豐亞洲高收益債券基金」合併基準日單位淨值（其換發受益權單位數不足1單位者，四捨五入計算至小數點以下第一位止）。
- 四、「滙豐中國高收益債券基金」（消滅基金）每一受益權單位轉換為滙豐亞洲高收益債券基金(存續基金)之合併換發比率為

滙豐中國高收益債券基金 (消滅基金) 台幣不配息類 型單位淨值	滙豐亞洲高收益債券基金 (存續基金) 台幣不配息類 型單位淨值	消滅基金每一受益權單位 數轉換為存續基金單位數 之合併換發比率
6.897325458	9.644432479	0.715161360995139
滙豐中國高收益債券基金 (消滅基金) 台幣配息類 型單位淨值	滙豐亞洲高收益債券基金 (存續基金) 台幣配息類 型單位淨值	消滅基金每一受益權單位 數轉換為存續基金單位數 之合併換發比率
4.632174722	4.96978256	0.93206788537894

滙豐中國高收益債券基金 (消滅基金) 人民幣不配息 類型單位淨值	滙豐亞洲高收益債券基金 (存續基金) 人民幣不配息 類型單位淨值	消滅基金每一受益權單位 數轉換為存續基金單位數 之合併換發比率
1.93091726	2.12994876	0.90655573295
滙豐中國高收益債券基金 (消滅基金) 人民幣配息類 型單位淨值	滙豐亞洲高收益債券基金 (存續基金) 人民幣配息類 型單位淨值	消滅基金每一受益權單位 數轉換為存續基金單位數 之合併換發比率
1.252176376	1.614014174	0.77581498096
滙豐中國高收益債券基金 (消滅基金) 美元不配息類 型單位淨值	滙豐亞洲高收益債券基金 (存續基金) 美元不配息類 型單位淨值	消滅基金每一受益權單位 數轉換為存續基金單位數 之合併換發比率
0.301769521	0.334511898	0.90211894513
滙豐中國高收益債券基金 (消滅基金) 美元配息類型 單位淨值	滙豐亞洲高收益債券基金 (存續基金) 美元配息類型 單位淨值	消滅基金每一受益權單位 數轉換為存續基金單位數 之合併換發比率
0.215554591	0.248529276	0.86732071884

五、 「滙豐中國高收益債券基金」或「滙豐亞洲高收益債券基金」於合併作業完成後，正式終止前揭基金證券投資信託契約。

六、 其他未訂事宜，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、合作金庫商業銀行、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、滙豐銀行財富管理部、滙豐銀行基金作業部、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、鉅亨投顧、凱基證券、元大證券、南山人壽、安聯人壽、臺灣人壽、康健人壽、法國巴黎人壽、合作金庫人壽

總經理焦新