

# 宏利證券投資信託股份有限公司 函

受文者：如下列正本受文者

發文日期：中華民國 111 年 4 月 28 日

發文字號：宏投字第 111097 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司總代理之「宏利環球基金-環球資源基金」及「宏利環球基金-亞太不動產基金(本基金之配息來源可能為本金)」調整風險報酬等級，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(下稱投信投顧公會)中信顧字第 1100052772 號函規定辦理。

二、承上，依最新投信投顧公會之基金「風險報酬等級分類標準」，旨揭基金風險報酬等級異動說明如下。

基金名稱	調整後 RR 等級	調整前 RR 等級
宏利環球基金-環球資源基金	RR5	RR4
宏利環球基金-亞太不動產基金 (本基金之配息來源可能為本金)	RR5	RR4

三、旨揭基金之風險報酬等級調整屬重大影響投資人權益事項，敬請貴公司將前述相關訊息轉知貴公司所屬投資人。

四、謹提醒貴公司考量有關申購本基金之投資人可能需要重新做適合度分析。

五、如有其他相關問題，請洽本公司：(02)2757-5999



正本：台灣人壽保險股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司

副本：

總經理 馬瑜明

