

宏利證券投資信託股份有限公司 函

地址：110台北市信義區松仁路97號3樓
聯絡人：吳旻純
電話：2757-5919

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年8月13日

發文字號：宏投字第1150000068號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關本公司經理之「宏利亞太入息債券證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息）（下稱本基金）」基金保管機構變更乙案，檢送相關交易時程及匯款帳戶資訊，敬請 查照並配合辦理。

說明：

- 一、依本公司115年8月3日宏投字第1150000065號函通知事項辦理，茲提供本基金申購及贖回交易相關時程暨變更後之匯款帳戶資訊，以利相關作業進行。
- 二、配合基金保管機構變更作業，本基金將於115年9月17日至115年9月22日暫停受理申購及贖回相關作業，其相關時程詳如附件一。其中停止受理申購期間亦包含定期定額扣款作業，因此前述期間內之定期定額投資將不進行扣款，且不進行補扣款作業。待基金保管機構更換及資產移轉作業完成後，本基金申購及定期定額扣款作業將恢復正常辦理。
- 三、自115年9月23日起，本基金申購款項之指定匯款帳戶將同步調整，變更後之匯款帳戶資訊詳如附件二，敬請依所列帳戶資訊辦理相關匯款作業。

四、敬請 貴公司協助轉知所屬分支機構及相關作業人員知悉，並配合辦理。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、永豐銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、商業銀行股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、壽保險股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合有作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司、保險股份有限公司台灣分公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際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、陽信商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司、台北分公司、彰化商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、投公司、台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、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、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、業銀行股份有限公司、富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、基司、富邦人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險公司、富邦人壽保險股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社

副本：

總經理 王 俊 傑

宏利亞太入息債券證券投資信託基金
(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)

基金級別明細表：

ISIN Code	基金中文名稱
TW000T2724A0	宏利亞太入息債券基金 A 類型(新臺幣)
TW000T2724B8	宏利亞太入息債券基金 B 類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
TW000T2724C6	宏利亞太入息債券基金 C 類型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
TW000T2724D4	宏利亞太入息債券基金 A 類型(人民幣避險)
TW000T2724E2	宏利亞太入息債券基金 C 類型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)

基金暫停受理申購及贖回作業時程表：

時 間	作 業 說 明
115 年 9 月 17 日	贖回交易最後收件日，當日仍可受理贖回申請。
115 年 9 月 21 日	申購交易停止受理日，自該日起停止受理申購申請，包含單筆申購及定期定額申購。
115 年 9 月 22 日	基金資產移轉日。
115 年 9 月 23 日	基金恢復所有交易日。

115 年 9 月 23 日起申購款項之指定匯款帳戶如下表：

一、台幣帳戶：

基金中文名稱	收款帳戶名稱	收款銀行	銀行金資	帳號
宏利亞太入息債券 基金 A 類型	宏利亞太入息債券基金專戶	台新銀行 敦南分行	8120023	2002-01-0002686-4
宏利亞太入息債券 基金 B 類型	宏利亞太入息債券基金專戶	台新銀行 敦南分行	8120023	2002-01-0002687-5
宏利亞太入息債券 基金 C 類型	宏利亞太入息債券基金專戶	台新銀行 敦南分行	8120023	2002-01-0002688-6

二、外幣帳戶：

外幣計價基金專戶帳號	人民幣			
匯款銀行分行	台新銀行敦南分行			
金資序號	8120023			
受款人帳號(Beneficiary A/C No.)	A 類型	002-75-619441-7	C 類型	002-75-619442-0
受款人中文戶名(Beneficiary A/C Name)	宏利亞太入息債券基金專戶			
受款人英文戶名(Beneficiary A/C Name)	Manulife Asia Pacific Bond Fund			
受款人所在國家(Beneficiary located country)	TAIWAN, R.O.C			
受款銀行名稱(Beneficiary Bank)	Taishin International Bank			
受款銀行代碼(Beneficiary Bank SWIFT code)	TSIBTWTP			
受款銀行所在國家(Beneficiary Bank located country)	TAIWAN, R.O.C			
受款銀行所在地址(Beneficiary Bank Address)	No. 118, Sec. 4, Ren-ai Rd., Da-an District, Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)			
附言或委託指示(instruction and message for Beneficiary)	一般法人請填受益人名稱、統一編號及全額到付			