

檔 號：

保存年限：

# 瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行信託部

發文日期：中華民國112年8月28日

發文字號：瀚亞字第1120000630號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知本公司總代理之瀚亞投資系列基金擬自2023年（下同）10月2日起變更結算週期（Settlement Periods），詳如說明，敬請 配合辦理。

說明：

- 一、本公司總代理之瀚亞投資系列基金因應境外基金機構對結算週期之調整，擬自10月2日起變更結算週期（Settlement Periods），其申購與贖回之結算週期將縮短。
- 二、調整後之結算週期如下：
  - （一）申購之結算週期自交易日起二個基金營業日（T+2）。
  - （二）贖回之結算週期自交易日起三個基金營業日（T+3）。
- 三、為配合瀚亞投資系列基金變更結算週期，本公司之「境外基金基本資料及作業說明」及「瀚亞投資系列基金後收級別基本資料及作業說明」併同調整申購付款日及贖回付款日，並自10月2日起生效，前後對照表如附件。
- 四、隨函檢附更新後之「境外基金基本資料及作業說明」及「瀚亞投資系列基金後收級別基本資料及作業說明」，供貴公司抽換更新，敬請通知所屬分支機構知悉。

正本：臺灣銀行信託部、臺灣土地銀行信託部、合作金庫商業銀行、第一商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、彰化商業銀行信託處、花旗(台灣)商業銀行財富管理暨企劃行銷處、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託業務處、國泰世華商業銀行信託部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託處、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行信託部、台中商業銀行信託部、京城商業

行信託部、匯豐台灣商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行、渣打國際商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行信託部、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行信託部、聯邦商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐銀行信託處、玉山商業銀行信託部、凱基商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行信託部、群益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、富邦證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、好好證券股份有限公司、永豐證券投資顧問股份有限公司、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、中國人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司(SPM)、合作金庫人壽保險股份有限公司(SPM)、富邦人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、台新證券投資顧問股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司

副本：

來文