

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9月14日

發文字號：瀚亞字第1120000682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更新公開說明書中譯本乙事，詳如說明，敬請配合辦理。

說明：

一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。

二、配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2023年9月4日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書中譯本。其主要更新內容如下：

(一)修正與投資經理人和投資協管經理人相關的部分，以反映下列子基金投資顧問的任命：

1、投資經理人已任命「Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited」為「瀚亞投資－泰國股票基金」提供非全權投資建議。

2、投資經理人指定「ICICI Prudential Asset Management Company Ltd」為「瀚亞投資－印度股票基金」提供非全權投資建議。

(二)修訂與「遞延銷售手續費費用」(CDSC)相關的部分，以明確T3級別股份持有三年屆滿將免費自動轉換。

(三)修訂公開說明書附錄六「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」，以與「該金融產品遵循哪些投資策略？」部分保持一致。

(四)瀚亞投資－全球科技股票基金：

- 1、子基金參考的績效指標已作出修訂，變更為「MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index」，以反映績效指標的全名。
- 2、子基金的協管經理人的名稱修改為「Janus Henderson Investors UK Limited」。

(五)瀚亞投資－全球價值股票基金：子基金的績效指標變更為「MSCI World Value Weighted Index」，並自2023年10月2日生效。

(六)修訂下列四檔子基金之投資目標，並自2023年10月2日生效：

- 1、瀚亞投資－全球低波動股票基金
 - 2、瀚亞投資－大中華股票基金
 - 3、瀚亞投資－中國股票基金
 - 4、瀚亞投資－優質公司債基金
- 三、除前述主要更新內容外，關於瀚亞投資系列基金2023年上半年新增與註銷之基金級別、基金費用收取與收益分配之資訊揭露，以及基金風險因素內容微調等項目，亦屬其他重大影響投資人權益之事項，已一一載明於附件之公開說明書中譯本更新前後對照表供參。

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、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、京城商業銀行信託部、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、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