

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

受文者：各境內基金銷售機構及投資型保險專設帳簿

發文日期：中華民國 111 年 3 月 30 日

發文字號：(111)瀚亞字第 0123 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知本公司經理之「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金」等 24 檔基金明定匯率取價以交叉匯率方式計算暨變更「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金」名稱為「瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金」乙案，業經金融監督管理委員會(下稱金管會)核准修訂證券投資信託契約及公開說明書，詳如說明，敬請 配合辦理。

說明：

- 一、依據證券投資信託基金管理辦法第 78 條規定辦理。
- 二、旨揭 24 檔基金業經金管會民國(下同)111 年 3 月 25 日金管證投字第 1110331702 號函核准修訂證券投資信託契約，明定匯率取價以交叉匯率方式計算，並自 111 年 5 月 1 日起生效，24 檔基金明細如下：

准予修正信託契約之基金名稱	
1	瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金(111 年 5 月 1 日更名為瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金)
2	瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金
3	瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益債券證券投資信託基金
4	瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益平衡證券投資信託基金
5	瀚亞印度政府基礎建設債券證券投資信託基金
6	瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金
7	瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金
8	瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券證券投資信託基金

9	瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金之三至六年目標到期分配 收益全球新興市場債券證券投資信託基金
10	瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產證券投資信託基金
11	瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金
12	瀚亞非洲證券投資信託基金
13	瀚亞美國高科技證券投資信託基金
14	瀚亞歐洲證券投資信託基金
15	瀚亞印度證券投資信託基金
16	瀚亞股債入息組合證券投資信託基金
17	瀚亞亞太高股息證券投資信託基金
18	瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託 基金
19	瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金
20	瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金
21	瀚亞巴西證券投資信託基金
22	瀚亞中國 A 股證券投資信託基金
23	瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金
24	瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之南非幣保本證券投 資信託基金

三、為配合金管會 110 年 11 月 4 日金管證投字第 1100364627 號函令要求高收益債券基金進行更名事宜，「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金」業經金管會核准變更基金中文名稱及警語如下（英文名稱無異動），並自 111 年 5 月 1 日起生效，其各基金級別中文名稱更名前後對照表及更新後之匯款帳號資訊詳如附件。

基金中文名稱及警語	
更名前	更名後
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)

四、檢附金管會核准函供參，修正後之公開說明書請至公開資訊觀測站 (<http://mops.tse.com.tw>) 及本公司網站 (<https://www.eastspring.com.tw>) 查詢。

正本：台灣銀行信託部、土地銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、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、台北富邦

商業銀行投資商品處、國泰世華商業銀行信託部、國泰世華商業銀行財富管理商品部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、王道商業銀行信託部、台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、德意志銀行台北分行、匯豐台灣商業銀行股份有限公司、匯豐台灣商業銀行財富管理部(WD)、法商法國巴黎銀行、渣打國際商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行信託部、陽信商業銀行信託部、陽信商業銀行財富管理部、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行信託部、高雄市第三信用合作社企劃室、聯邦商業銀行財富管理部、遠東國際商業銀行產品行銷部、元大商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、凱基商業銀行信託部、星辰(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、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行營運支援部、中國信託商業銀行信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司、中華郵政股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司財富管理部、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、德信綜合證券股份有限公司、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、合作金庫證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、萬寶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、廣源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、台銀人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、國泰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)、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、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

副本：

總經理 王伯莉