

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：110411 台北市信義區松智路1號4樓

聯絡人：楊心華

電話：02-8758-6688 1792

電子郵件：Eastspring.TW.SDCD.TP.AS@eastspring.com

受文者：

發文日期：中華民國114年9月10日

發文字號：瀚亞字第1140000905號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司經理之「瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金」到期結算分配相關事宜，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、旨揭傘型基金之二檔子基金「瀚亞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」及「瀚亞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」（下合稱本基金）成立於民國108年8月21日，於民國114年8月29日存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止，合先敘明。
- 二、本基金到期結算分配通知詳如附件所載，本公司將於114年9月15日前，依與 貴公司約定之買回匯款帳號，按本基金信託契約到期日 貴公司於本基金之庫存受益權單位數乘以附件所載每單位可分配淨值，由本基金保管機構永豐商業銀行股份有限公司以匯款方式給付本基金到期結算餘額予 貴公司。
- 三、如有未盡事宜，悉依本基金公開說明書或貴我雙方簽訂之銷售契約約定辦理。

正本：臺灣銀行信託部、合作金庫商業銀行、華南商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託業務處、渣打國際商業銀行、華泰商業銀行、板信商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、凱基商業銀行信託部、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行信託部、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元

大證券股份有限公司
副本：

裝

訂

線

大證券
章

附件

瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金 到期結算分配通知

中華民國 114 年 9 月 8 日

一、「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」到期結算分配內容如下：

1. 總淨資產餘額：新台幣 3,162,679,829.00 元。
2. 總受益權單位數：137,741,494.30 單位。
3. 各類型受益權單位可分配比例：

級別	淨資產餘額	受益權單位數	每單位可分配淨值（元）
台幣(TWD)	1,036,062,978.00	108,093,181.20	9.584905971849
美元(USD)	44,006,973.41	4,199,722.30	10.478543642689
人民幣(CNY)	100,886,865.48	9,708,375.90	10.391734572687
南非幣(ZAR)	199,562,629.37	15,740,214.90	12.678519997307

二、「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」到期結算分配內容如下：

1. 總淨資產餘額：新台幣 1,309,633,658.00 元。
2. 總受益權單位數：45,592,910.50 單位。
3. 各類型受益權單位可分配比例：

級別	淨資產餘額	受益權單位數	每單位可分配淨值（元）
台幣(TWD)	232,785,162.00	28,402,367.00	8.195977539478
美元(USD)	24,482,825.48	3,031,529.60	8.076063476058
人民幣(CNY)	46,234,500.35	5,782,171.10	7.996045007022
南非幣(ZAR)	74,273,767.40	8,376,842.80	8.866558580026