

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地 址：(110)台北市信義區松智路1號4樓

電 話：(02)8758-6688 分機：1793,1792,1791

聯絡人：吳旻純,李書新,游琇惠

受文者：各境外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 6 月 14 日

發文字號：(111)瀚亞字第 0212 號

密等及解密條件或保密期限：

速別：

附件：如文

主旨：通知本公司總代理之瀚亞投資系列基金部分級別自 2022 年 7 月 1 日起調降年度管理費，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等 27 檔基金級別自 2022 年 7 月 1 日起調降年度管理費，調降之基金級別及管理費率資訊，請詳附件。
- 二、敬請轉知所屬分支機構知悉。

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、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、聯邦商業銀行財富管理部、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、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、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、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、好好證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、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、核聚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、保誠人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球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、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司國際保險業務分公司、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、台新證券投資顧問股份有限公司、國泰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、王道商業銀行股份有限公司

副本：

總經理 王伯莉

自 2022 年 7 月 1 日起，管理公司將調降以下基金和級別的年度管理費。
子基金的管理方式不會改變。

	基金級別名稱	ISIN	調整前年度 管理費(%)	調整後年度 管理費(%)
1	瀚亞投資-亞洲動力股票基金 A(美元)	LU0315179316	2.000%	1.500%
2	瀚亞投資-亞洲優質債券基金 A(美元)	LU1857766460	1.250%	1.000%
3	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)	LU0315179829	1.250%	1.000%
4	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)	LU0428352859	1.250%	1.000%
5	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	LU0795475739	1.250%	1.000%
6	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Azdm(南非幣避險月配)	LU0911025871	1.250%	1.000%
7	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	LU0865488521	0.625%	0.600%
8	瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	LU0259732245	1.750%	1.500%
9	瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 Ae(歐元)	LU0232407691	1.250%	0.750%
10	瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 Aedm(歐元月配)	LU0428352693	1.250%	0.750%
11	瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元)	LU1585245621	1.250%	1.000%
12	瀚亞投資-全球低波動股票基金 Admc1(美元穩定月配)	LU1585247593	1.250%	1.000%
13	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 A(美元)	LU0326391868	1.250%	1.000%
14	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 Adm(美元月配)	LU0533427448	1.250%	1.000%

15	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	LU0795475812	1.250%	1.000%
16	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	LU0149982760	1.250%	0.750%
17	瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)	LU0428352008	1.250%	0.750%
18	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	LU0149983909	1.250%	0.750%
19	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)	LU0428352263	1.250%	0.750%
20	瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)	LU0795476380	1.250%	0.750%
21	瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm(南非幣避險月配)	LU1216008208	1.250%	0.750%
22	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	LU0170899867	1.500%	1.250%
23	瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配)	LU1027914107	1.500%	1.250%
24	瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)	LU1027914016	1.500%	1.250%
25	瀚亞投資-全球價值股票基金 Andmc1(紐幣避險穩定月配)	LU1027914362	1.500%	1.250%
26	瀚亞投資-全球價值股票基金 Az(南非幣避險)	LU1064822502	1.500%	1.250%
27	瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdm1(南非幣避險穩定月配)	LU1027914289	1.500%	1.250%