

檔 號：
保存年限：

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：
聯絡人：吳旻純
電話：02-8758-6688 1793
電子郵件：Iwa.M.Wu@eastspring.com



受文者：匯豐台灣商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國112年1月13日
發文字號：瀚亞字第1120000018號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(0000018_附件_瀚亞理財通基金-新臺幣調整中英文名稱-.docx、0000018_瀚亞理財通基金基本資料及作業說明-通路銷售機構適用_2023.01.10 V1.pdf)

主旨：謹通知本公司經理之「瀚亞理財通證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)因修正基金信託契約新增B類型新臺幣計價受益權單位(以下稱B類型新臺幣計價級別)而調整原基金級別之中英文名稱及基金統一編號，詳如說明，敬請配合辦理。

說明：

- 一、本基金業經金融監督管理委員會111年12月19日金管證投字第1110364735號函核准修正基金信託契約新增B類型新臺幣計價級別。
- 二、因應本基金擬新增B類型新臺幣計價級別，故原基金級別自112年1月17日起調整中英文名稱及統一編號如附件。
- 三、透過集保基金資訊傳輸平台下單之銷售機構，請自112年1月17日起以調整後之統一編號進行下單。
- 四、本次異動僅係新臺幣級別之中英文名稱調整，並非基金更名，敬請轉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





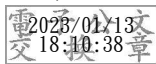
裝

訂

線

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、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、高雄市第三信用合作社企劃室、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐銀行信託業務部、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、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、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、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、臺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)、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、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、宏泰人壽保險股份有限公司

副本：



瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞理財通基金資料及作業說明
(通路銷售機構適用)

一、基金基本資料：

製訂日期：2023/1/10

基金名稱	瀚亞理財通基金 (本基金配息來源可能為本金)	
類 型	A 類型新臺幣計價受益權單位-不分配收益	B 類型新臺幣計價受益權單位-分配收益
建檔統編	18036769A	18036769B
最低申購金額	NTD 30,000 元	NTD 200,000 元
	透過「國內基金特定金錢信託專戶」、「投資型保單受託信託專戶」、證券經紀商「財富管理專戶」申購者，或與經理公司因專案活動另有約定者，不在此限。	
定期定額 最低申購金額	NTD 3,000 元	NTD 200,000 元
	透過「國內基金特定金錢信託專戶」、「投資型保單受託信託專戶」、證券經紀商「財富管理專戶」申購者，或與經理公司因專案活動另有約定者，不在此限。	
保管銀行	臺灣中小企業銀行	
本次核准 發行總面額	新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額為新臺幣捌拾億元	
淨值計算至小數點 位數	小數點第 2 位(四捨五入計算至小數點第 2 位)	
單位數計算至小數 點位數	小數點第 1 位 (以四捨五入方式計算至小數點第一位)	
營業日	指中華民國銀行公會所定銀行之營業日	
申購之 NAV 計算日	T 日	
買回之 NAV 計算日	T+1 日	
淨值公布時間	T 日	
買回付款日	T+3 日匯出	
收件截止時間	每一營業日 下午 16:30 截止	
買回費用	持有本基金未滿七個日曆日(含第七個日曆日)者，視為短線交易，應支付買回價金之千分之一(0.1%)之買回費用	

二、匯款帳號

1. 以新臺幣支付申購款

類型	A 類型新臺幣計價受益權單位-不分配收益	B 類型新臺幣計價受益權單位-分配收益
戶名	戶名：瀚亞理財通基金專戶 代收款銀行：臺灣中小企業銀行營業部	
新臺幣申購 匯款帳號	帳號：01012239269	帳號：01012266851

三、收益分配之注意事項：

1. 本基金 B 類型新臺幣受益權單位，該級別第一次配息將會於 2023 年 3 月份，分配 2023 年 2 月之收益分配。

➤每月分配收益：

- ❶次月份第 4 個營業日為基準日 (於分配基準日持有受益權單位者，可參加配息，亦即基準日當天申購者、方可參加配息；當日贖回者，則不可參加配息)
 - ❷次月份第 5 個營業日為除息日(基金淨值相對應變動)
 - ❸次月份第 9 個營業日為收益分配發放日
2. B 類型新臺幣計價受益權單位收益分配之給付金額未達新臺幣 1,000 元，將不予分配而於發放日自動轉入基金再投資。
 3. B 類型新臺幣計價受益權單位收益分配之給付金額達新臺幣 1,000 元，則將依收益分配申請書之約定方式分配。
 4. 申購 B 類型新臺幣受益權單位-分配收益者，若未曾約定收益分配方式者，務必填寫瀚亞投信扣款買回分配帳戶異動申請書約定收益分配之方式，若已約定收益分配方式者，則可免填。
 5. 收益分配之相關匯費/郵資費用，將由分配款中扣除。
 6. 變更收益分配方式之申請日期，需於收益分配基準日(不含當日)之前提出申請，否則將自下次收益分配生效。
 7. 收益分配之匯入帳號僅限約定一個（若客戶約定臺灣中小企業銀行帳號，可免扣匯費）。
 8. 詳細配息作業及配息日，將再另行公佈。

瀚亞理財通基金-新臺幣級別調整前後對照表

	調整前	調整後
基金中文 名稱	瀚亞理財通基金-新臺幣	瀚亞理財通基金 A 類型 - 新台幣
基金英文 名稱	Eastspring Investments Balance Fund TWD	Eastspring Investments Balance Fund A TWD
統一編號	18036769	18036769A