

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區松智路1號4樓

聯絡人：田佳苓

電話：02-8758-6688 1780

受文者：

發文日期：中華民國112年8月28日

發文字號：瀚亞字第1120000630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擬自2023年（下同）10月2日起變更結算週期（Settlement Periods），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因應境外基金機構對結算週期之調整，擬自10月2日起變更結算週期（Settlement Periods），其申購與贖回之結算週期將縮短。
- 二、調整後之結算週期如下：
 - （一）申購之結算週期自交易日起二個基金營業日（T+2）。
 - （二）贖回之結算週期自交易日起三個基金營業日（T+3）。
- 三、為配合瀚亞投資系列基金變更結算週期，本公司之「境外基金基本資料及作業說明」及「瀚亞投資系列基金後收級別基本資料及作業說明」併同調整申購付款日及贖回付款日，並自10月2日起生效，前後對照表如附件。
- 四、隨函檢附更新後之「境外基金基本資料及作業說明」及「瀚亞投資系列基金後收級別基本資料及作業說明」，供貴公司抽換更新，敬請通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、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、

副本：

線

境外基金基本資料及作業說明

	更新前	更新後
申購付款日	T+3 基金營業日前匯達	T+2 基金營業日前匯達
贖回付款日	T+4 基金營業日前匯出	T+3 基金營業日前匯出
	【注意】若買回付款日遇基金計價幣別之匯市休市，則買回付款日順延。	

瀚亞投資系列基金後收級別基本資料及作業說明

	更新前	更新後
申購付款日	T+3 基金營業日前匯達	T+2 基金營業日前匯達
贖回付款日	T+4 基金營業日前匯出	T+3 基金營業日前匯出
	【注意】若買回付款日遇基金計價幣別之匯市休市，則買回付款日順延。	

基金名稱	瀚亞投資 Eastspring Investments 系列	M&G 系列
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch	NatWest Trustee and Depositary Services Limited
幣別	美元(USD)/歐元(EUR)澳幣(AUD)/ 南非幣(ZAR)/紐幣(NZD)/日圓(JPY)	歐元(EUR)/美元(USD)/英鎊(GBP)
基金交易日 (T 日)	台灣及盧森堡之銀行營業日 ※部分子基金為台灣及盧森堡之銀行營業日 及該子基金主要投資國之銀行營業日	台灣及英格蘭、威爾斯之銀行營業日
基金營業日 (計算 NAV 日)	盧森堡之銀行營業日 ※部分子基金為盧森堡之銀行營業日及該子 基金主要投資國之銀行營業日 (註 1)	英格蘭、威爾斯之銀行營業日
淨值公布時間	T+1 日 下午 16:00	
下單截止時間	每一基金交易日下午 5:00 截止	每一基金交易日下午 4:30 截止
小數點位數	- 淨值計算至小數點第 3 位(日圓至整數位) - 單位數計算至小數點第 3 位(計算至第四位，四捨五入至第三位) - 原幣買回及原幣配息金額計算至小數點第 2 位(計算至第三位，四捨五入至第二位) (日圓至整數位)	- 淨值計算至小數點第 4 位 - 單位數計算至小數點第 3 位(計算至第四位，四捨五入至第三位) - 原幣買回及原幣配息金額計算至小數點第 2 位(計算至第三位，四捨五入至第二位)
申購/買回之 NAV 計算日	T 日	
申購付款日	T+2 基金營業日前匯達	T+2 基金營業日前匯達
買回付款日	T+3 基金營業日前匯出	T+3 基金營業日前匯出
	【注意】若買回付款日遇基金計價幣別之匯市休市，則買回付款日順延。	
最低投資金額 (依基金級別)	單筆總額	單筆總額
	首次申購：無限制	首次申購：無限制
	後續申購：無限制	後續申購：無限制
	定期定額：無限制	定期定額：無限制
	持有金額：無限制	持有金額：無限制
	買回：無限制	買回：無限制
禁止申購對象	美國人(公司) (含美國屬地之公司)	美國人(公司)、英國人(公司) (含美國及英國屬地之公司)

基金名稱	M&G(LUX) 系列基金
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
幣別	歐元(EUR)/美元(USD)/南非幣(ZAR)
基金交易日 (T 日)	台灣、英國及盧森堡之銀行營業日
基金營業日 (計算 NAV 日)	英國及盧森堡之銀行營業日
淨值公布時間	T+1 日 下午 16:00
下單截止時間	每一基金交易日下午 5:00 截止
小數點位數	● 淨值計算至小數點第 4 位 ● 單位數計算至小數點第 3 位(計算至第四位，四捨五入至第三位) ● 原幣買回及原幣配息金額計算至小數點第 2 位(計算至第三位，四捨五入至第二位)
申購/買回之 NAV 計算日	T 日
申購付款日	T+2 基金營業日前匯達
買回付款日	T+3 基金營業日前匯出
	【注意】若買回付款日遇基金計價幣別之匯市休市，則買回付款日順延。
最低投資金額 (依基金級別)	單筆總額 首次申購：無限制 後續申購：無限制 定期定額：無限制 持有金額：無限制 買回：無限制
禁止申購對象	美國人(公司)(含美國屬地之公司)

備註：

【請注意】依各基金級別，銷售機構之首次申購（若以定期定額方式作為該檔基金級別之首次申購，亦需適用本項規定）無法接受因匯率變動而產生之不足額差異，惟後續單筆申購或定期定額可接受因匯率變動而產生之不足額差異。

1. 部分子基金營業日一覽表 (註)各基金之實際營業日將依境外基金機構通知為準。

基金別	參照銀行/證券市場之營業日
瀚亞投資-泰國股票基金	盧森堡銀行及泰國銀行之營業日
瀚亞投資-印尼股票基金	盧森堡銀行及印尼銀行之營業日
瀚亞投資- 中國股票基金、大中華股票基金	盧森堡銀行及香港銀行之營業日
瀚亞投資-印度股票基金	盧森堡銀行及印度證券市場之營業日
瀚亞投資-中印股票基金	盧森堡銀行及香港銀行及印度證券市場之營業日
瀚亞投資-日本動力股票基金	盧森堡銀行及日本銀行之營業日
瀚亞投資- 美國特優質債券基金、美國優質債券基金、美國非投資等級債券基金、優質公司債券基金	盧森堡銀行及美國銀行/證券市場之營業日

2. 若投資人持有 Eastspring Investments 系列基金之當月各基金可分配收益總金額(計算至小數第三位，四捨五入至第二位)，以美元(澳幣/紐幣)計價之基金，未達 100 美元(澳幣/紐幣)整；以歐元計價之基金，未達 50 歐元整；以南非幣計價之基金，未達 1,000 南非幣整；以日圓計價之基金，未達 10,000 日圓整，則其當月之收益分配將會自動轉入該投資人之帳戶並再投資原基金。
3. 若投資人持有 M&G 系列基金/M&G(LUX)系列基金之收益分配每月/每季發放至投資人約定之帳戶，分配收益之匯費將由投資人自行負擔，並自分配收益金額中直接扣除。以新台幣申購者，其分配收益將於換匯後，以新台幣支付予投資人。
4. 向總代理人辦理開戶之銷售機構(直接向 Eastspring Investments/M&G/M&G(LUX)開戶者除外)，若申請瀚亞投資(Eastspring Investments)系列基金、M&G 系列基金及 M&G(LUX)系列基金間互為轉換或申請同系列基金就不同計價幣別間互為轉換，則銷售機構同意並授權瀚亞投資(Eastspring Investments)系列基金、M&G 系列基金或 M&G(LUX)系列基金決定之匯率換匯，轉入欲申購之基金專戶，並以換匯當日作為轉入基金之營業日(若當日非為轉入基金之營業日，則順延至下一個營業日)。
5. 轉換基金說明
 - (1) 不同系列 / M&G系列 / M&G(LUX)系列不同幣別互轉之轉申購交易日為T+1基金營業日。
 - A.若轉出基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)系列之付款日期間(T+1~T+3)遇下列狀況或轉申購日為轉入基金之非營業日時，則須順延轉申購日：
 - (a) T+1~T+3 之付款日期間，遇轉出基金之非營業日。
 - (b) T+3 當日為轉出基金計價幣別之匯市休市。
 - B.若轉出基金為M&G系列 / M&G(LUX)系列之付款日期間(T+1~T+3)遇下列狀況或轉申購日為轉入基金之非營業日時，則須順延轉申購日：
 - (a) T+1~T+3 之付款日期間，遇轉出基金之非營業日。
 - (b) T+3 當日為轉出基金計價幣別之匯市休市。
 - (2) Eastspring Investments同系列 / M&G系列 / M&G(LUX)系列同幣別互轉之轉申購交易日為基金交易(T)日，其轉出及轉入基金須同時為基金交易日，若遇非基金交易日，則順延至次一基金交易日。

※實際之轉申購日將依境外基金機構之回覆確認為準。
 - (3) 不同計價幣別互轉之轉申購金額(含手續費)=轉出價金*轉換匯率
 - (4) 轉換基金對照表如下：

轉換基金	買回淨值日	換匯日及轉入基金營業日	轉入基金之計算股份淨值日
M&G 系列/M&G(LUX)系列/ Eastspring Investments 系列 三系列互為轉換	T 日	T+1 日	T+1 日
M&G 系列 不同計價幣別互為轉換	T 日	T+1 日	T+1 日
M&G(LUX)系列 不同計價幣別互為轉換	T 日	T+1 日	T+1 日

M&G 系列 同幣別互為轉換	T 日	T 日	T 日
M&G(LUX)系列 同幣別互為轉換	T 日	T 日	T 日
Eastspring Investments 系列 不同計價幣別互為轉換 同幣別互為轉換	T 日	T 日	T 日

6. 銷售機構(透過集保平台以綜合帳戶名義下單者除外)之交易單傳真規定

- (1) 為符合境外基金機構之法令要求，銷售機構之交易單須同時傳真至總代理及股務代理機構(BNYMSB)。
 - 股務代理機構(BNYMSB)傳真號碼：002-65-6336 9811
 - 總代理傳真號碼：02-8780 8065 或 02-8780 8056
- (2) 銷售機構僅須與總代理對單，無須與股務代理(BNYMSB)對單。
- (3) 因境外基金機構無法辨識中文，故交易單內容須使用基金之 ISIN code 或 Fund code，不能僅使用中文基金名稱。
- (4) 交易單之有權簽樣可使用中文/英文簽名，但不能使用印章。
- (5) 交易單若有修改(Revised)或重覆傳真(Refaxed)，請務必於交易單上註明。

7. 瀚亞投資(Eastspring Investment)系列基金買回須於申購(T)日(含單筆/定額/轉申購，但配息轉申購及效率投資有效契約之執行不在此限)之次三(T+3)個基金交易日 (且 T+3 當日為基金計價幣別之匯市營業日)；M&G 系列基金/M&G(LUX)系列基金買回須於申購(T)日(含單筆/定額/轉申購，但配息轉申購及效率投資有效契約之執行不在此限)之次三(T+3)個基金交易日 (且 T+3 當日為基金計價幣別之匯市營業日)，交割完成後方能提出申請。

二、匯款帳號 (Fund Settlement Details)

匯款幣別 (Currency)	M&G / M&G(LUX) Eastspring Investments (美元 USD)	M&G / M&G(LUX) Eastspring Investments (歐元 EUR)	Eastspring Investments (澳幣 AUD)
受款銀行 (Bank) 地址及國別 (Address/Country)	The Bank of New York Mellon SA/NV (Swift Code : IRVTBEBB) 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium (註)辦理匯款(紐幣除外)時，匯款銀行若有 IBAN 之需要，請提供 BE74515154672007 予銀行。		
受款人名稱 (Account Name)	The Bank of New York Mellon SA/NV	BNYM Singapore	The Bank of New York Mellon SA/NV
受款帳號 (Account Number)	8900285451	1546729780	011-550597-041
附言 (Reference)	FFC a/c 1546728400 BNYM Singapore		FFC a/c 1546720360 BNYM Singapore
匯款中間行 參考資料 (Correspondent Bank)	The Bank of New York Mellon, New York Swift Code : IRVTUS3N ABA NO. 021000018		HSBC Bank Australia Limited Swift Code : HKBAU2S

匯款幣別 (Currency)	M&G(LUX)/ Eastspring Investments (南非幣 ZAR)	Eastspring Investments (日圓 JPY)	M&G/ Eastspring Investments (英鎊 GBP)
受款銀行 (Bank) 地址及國別 (Address/Country)	The Bank of New York Mellon SA/NV (Swift Code : IRVTBEBB) 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium (註)辦理匯款(紐幣除外)時，匯款銀行若有 IBAN 之需要，請提供 BE74515154672007 予銀行。		
受款人名稱 (Account Name)	The Bank of New York Mellon SA/NV	The Bank of New York Mellon SA/NV	The Bank of New York Mellon SA/NV
受款帳號 (Account Number)	7112768	6530431656	1538268260
附言 (Reference)	FFC a/c 1546727100 BNYM Singapore	FFC a/c 1546723920 BNYM Singapore	FFC a/c 1546728260 BNYM Singapore
匯款中間行 參考資料 (Correspondent Bank)	Standard Bank of South Africa Swift Code : SBZAJJ	Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Tokyo Swift Code : BOTKJPJT	The Bank of New York, London Swift Code : IRVTGB2X Sort Code : 70 02 25

※投資人辦理紐幣匯款時，請依本表 (MT103) 資訊填寫匯款申請書：

匯款幣別(Currency) MT103	Eastspring Investments (紐幣 NZD)
(57)受款銀行 (Bank)	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited New Zealand Branch Swift Code: HSBCNZ2A
(59)受款人名稱 (Account Name)	The Bank of New York Mellon SA/NV
(59)受款帳號 (Account Number)	040-003758-261
(70)附言 (Reference)	FFC a/c 1546725540 BNYM Singapore ON TRUST FOR EISL COLL

續下頁

※投資人辦理紐幣匯款時，請一併將本表 (MT202)資訊交付銀行櫃檯辦理：

匯款幣別 (Currency) MT202	Eastspring Investments (紐幣 NZD)
(57)受款銀行 (Bank)	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited New Zealand Branch Swift Code: HSBCNZ2A
(58) 受益機構(Beneficiary Institution)	For the account of : The Bank of New York Mellon SA/NV Swift Code: IRVTBEBB Account No. 040-003758-261
(72)附言 (Reference)	Reference: FFC a/c 1546725540 BNYM Singapore ON TRUST FOR EISL COLL

備註：銷售機構需以「全額入帳」將申購款項匯至上述指定帳戶；若款項未能匯達，則境外基金機構將會要求總代理人代為向銷售機構追討未匯達款項及加計之利息。

瀚亞證券投資信託股份有限公司

瀚亞投資系列基金後收級別基本資料及作業說明

銷售境外基金基本資料 (通路適用版)

一、基金基本資料

生效日期：2023/10/02

基金名稱	瀚亞投資 Eastspring Investments 系列 T3 / T3dmc1 類股	
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
幣別	美元(USD)	
基金交易日 (T 日)	台灣、盧森堡之銀行營業日 ※部分子基金為台灣及盧森堡之銀行營業日及該子基金主要投資國之銀行營業日	
基金營業日 (計算 NAV 日)	盧森堡之銀行營業日 ※部分子基金為盧森堡之銀行營業日及該子基金主要投資國之銀行營業日 (註 5)	
淨值公布時間	T+1 日 下午 16:00	
下單截止時間	每一基金交易日下午 5:00 截止	
小數點位數	● 淨值計算至小數點第 3 位 ● 單位數計算至小數點第 3 位(計算至第四位，四捨五入至第三位) ● 原幣買回及原幣配息金額計算至小數點第 2 位(計算至第三位，四捨五入至第二位)	
申購/買回之 NAV 計算日	T 日	
分銷費	1%	
申購付款日	T+2 基金營業日前匯達	
買回付款日	T+3 基金營業日前匯出	
	【注意】若買回付款日遇基金計價幣別之匯市休市，則買回付款日順延	
相關交易規則	最低申購金額	單筆總額 首次申購：無限制 後續申購：無限制 每筆申購需提供後收序號，且同一銷售機構新申購之後收序號不得與既有之後收序號重覆
	定期定額：	後收級別基金不接受定期定額
	買回限制	限指定後收序號之全部單位數或部分單位數買回
	轉申購限制	1. 持有期間未滿三年可進行轉換 2. 限同系列後收級別基金互轉 3. 限指定後收序號之全部單位數或部分單位數轉出 4. 後收序號延續原申購之序號 5. 後收級別基金轉申購後持有期間累計計算 6. 後收級別基金轉申購不收取轉換手續費及遞延申購手續費

相關交易規則	遞延申購手續費	僅贖回時收取，按贖回時市價與申購本金孰低者，乘以下列比率： 1. 持有期間未滿一年者: 3%。 2. 持有期間一年以上而未滿二年者: 2%。 3. 持有期間二年以上而未滿三年者: 1%。 4. 持有期間三年以上者: 0%；免費自動轉換為相同子基金之前收型基金。
	到期處理方式	持有三年到期，並且於到期日之次一營業日自動轉申購至相對應前收級別基金
禁止申購對象	美國人(公司)(含美國屬地之公司)	

【備註】

1. 瀚亞投資系列基金後收級別之收益分配為每月發放至投資人約定之帳戶。

2. 轉換基金說明

(1) 瀚亞投資系列基金後收級別同系列互轉之轉申購交易日為基金交易(T)日，其轉出及轉入基金須同時為基金交易日，若遇非基金交易日，則順延至次一基金交易日。

※ a. 實際之轉申購日將依境外基金機構之回覆確認為準。

b. 瀚亞投資系列基金後收級別轉換只能轉至同系列後收級別

(2) 不同計價幣別互轉之轉申購金額=轉出價金*轉換匯率

(3) 轉換基金對照表如下：

轉換基金	買回淨值日	換匯日及轉入基金營業日	轉入基金之計算股份淨值日
瀚亞投資系列基金後收級別 同幣別互為轉換 不同計價幣別互為轉換	T 日	T 日	T 日

3. 銷售機構(透過集保平台以綜合帳戶名義下單者除外)之交易單下單規定

(1) 為符合境外基金機構之法令要求，銷售機構之紙本交易單須同時傳真至總代理及股務代理機構(BNYMSB)。

➤ 股務代理機構(BNYMSB)傳真號碼：002-65-6336 9811

➤ 總代理傳真號碼：02-8780 8065 或 02-8780 8056

➤ 銷售機構僅須與總代理對單，無須與股務代理(BNYMSB)對單。

(2) 銷售機構自動化交易單需經由臺灣集中保管結算所境外基金資訊傳輸平台(下稱集保傳輸平台)傳送「下單資訊」與接收「集保接收成功」、「下單狀態」及「交易確認」。集保傳輸平台係由臺灣集中保管結算所(下稱集保結算所)及指定資訊傳輸服務機構共同提供。指定資訊傳輸服務機構係由銷售機構指定。

(3) 因境外基金機構無法辨識中文，故交易單內容須使用基金之 ISIN code 或 Fund code，不能僅使用中文基金名稱。

(4) 紙本交易單之有權簽樣可使用中文/英文簽名，但不能使用印章。

(5) 紙本交易單若有修改(Revised)或重覆傳真(Refaxed)，請務必於交易單上註明。

4. 瀚亞投資(Eastspring Investment)系列基金後收級別買回須於申購(T)日之次三(T+3) 個基金交易日 (且 T+3 當日為基金計價幣別之匯市營業日) · 交割完成後方能提出申請。
5. 部分子基金營業日一覽表 (註)各基金之實際營業日將依境外基金機構通知為準。

基金別	參照銀行/證券市場之營業日
瀚亞投資-泰國股票基金	盧森堡銀行及泰國銀行之營業日
瀚亞投資-印尼股票基金	盧森堡銀行及印尼銀行之營業日
瀚亞投資- 中國股票基金、大中華股票基金	盧森堡銀行及香港銀行之營業日
瀚亞投資-印度股票基金	盧森堡銀行及印度證券市場之營業日
瀚亞投資-中印股票基金	盧森堡銀行及香港銀行及印度證券市場之營業日
瀚亞投資-日本動力股票基金	盧森堡銀行及日本銀行之營業日
瀚亞投資- 美國特優質債券基金、美國優質債券基金、美國非投資等級債券基金、優質公司債券基金	盧森堡銀行及美國銀行/證券市場之營業日

二、匯款帳號 (Fund Settlement Details)

匯款幣別 (Currency)	Eastspring Investments (美元 USD)
受款銀行 (Bank) 地址及國別 (Address/Country)	The Bank of New York Mellon SA/NV (Swift Code : IRVTBEBB) 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium (註)辦理匯款時，匯款銀行若有 IBAN 之需要，請提供 BE74515154672007 予銀行。
受款人名稱 (Account Name)	The Bank of New York Mellon SA/NV
受款帳號 (Account Number)	8900285451
附言 (Reference)	FFC a/c 1546728400 BNYM Singapore
匯款中間行 參考資料 (Correspondent Bank)	The Bank of New York Mellon, New York Swift Code : IRVTUS3N ABA NO. 021000018

備註：銷售機構需以「全額入帳」將申購款項匯至上述指定帳戶；若款項未能匯達，則境外基金機構將會要求總代理人代為向銷售機構追討未匯達款項及加計之利息。

三年期滿自動轉申購至相對應前收級別基金對照表:

後收級別基金	三年期滿自動轉申購至相對應前收級別基金
瀚亞投資-亞洲債券基金 T3dmc1 (美元後收穩定月配)	瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 T3dmc1 (美元後收穩定月配)	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 Admc1 (美元穩定月配)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 T3dmc1 (美元後收穩定月配)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Admc1 (美元穩定月配)
瀚亞投資-優質公司債基金 T3dmc1 (美元後收穩定月配)	瀚亞投資-優質公司債基金 Admc1 (美元穩定月配)
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 T3dmc1 (美元後收穩定月配)	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1 (美元穩定月配)
瀚亞投資-美國優質債券基金 T3dmc1 (美元後收穩定月配)	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)
瀚亞投資-日本動力股票基金 T3 (美元避險後收)	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)
瀚亞投資-全球科技股票基金 T3 (美元後收)	瀚亞投資-全球科技股票基金 A (美元)
瀚亞投資-全球價值股票基金 T3 (美元後收)	瀚亞投資-全球價值股票基金 A (美元)