瀚亞證券投資信託股份有限公司

收益分配期後公告

中華民國 115 年 11 月 3 日 (115) 瀚亞字第 0761號

主旨：公告本公司瀚亞系列基金(以下稱本基金)，中華民國115 年 10 月 收益分配事宜。

依據：依本基金證券投資信託契約第十五條、第三十一條相關規定辦理。

公告事項：

一.旨揭所稱基金及收益分配內容如下：

基金名稱	期別	配息基準日	除息日	發放日	每受益權單位配息金額		收益分配地點
瀚亞理財通基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.071083	台灣中小企業銀行股份有限公司信託部
瀚亞股債入息組合基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.104000	華南商業銀行信託部
瀚亞股債入息組合基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.083000	華南商業銀行信託部
瀚亞印度基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.050000	彰化商業銀行信託部
瀚亞印度基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.050000	彰化商業銀行信託部
瀚亞印度基金S新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.050000	彰化商業銀行信託部
瀚亞印度基金S美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.050000	彰化商業銀行信託部
瀚亞亞太高股息基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.023000	中國信託商業銀行信託部
瀚亞亞太高股息基金B美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.019000	中國信託商業銀行信託部
瀚亞亞太高股息基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.024000	中國信託商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.023000	玉山商業銀行信託處
瀚亞債券精選組合基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.021000	玉山商業銀行信託處
瀚亞債券精選組合基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.022000	玉山商業銀行信託處

基金名稱	期別	配息基準日	除息日	發放日	每受益權單位配息金額		收益分配地點
瀚亞債券精選組合基金S新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.020000	玉山商業銀行信託處
瀚亞債券精選組合基金S美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.024000	玉山商業銀行信託處
瀚亞債券精選組合基金S人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.021000	玉山商業銀行信託處
瀚亞亞太不動產證券基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.022000	中國信託商業銀行信託部
瀚亞全球非投資等級債券基金B新臺幣	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.028664	玉山商業銀行信託處
瀚亞全球非投資等級債券基金C新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.037000	玉山商業銀行信託處
瀚亞全球非投資等級債券基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.043000	玉山商業銀行信託處
瀚亞全球非投資等級債券基金B澳幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	澳幣	0.032000	玉山商業銀行信託處
瀚亞全球非投資等級債券基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.027000	玉山商業銀行信託處
瀚亞全球非投資等級債券基金S新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.038000	玉山商業銀行信託處
瀚亞全球非投資等級債券基金S美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.050000	玉山商業銀行信託處
瀚亞全球非投資等級債券基金S人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.033000	玉山商業銀行信託處
瀚亞亞太豐收平衡基金B新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.025000	玉山商業銀行信託處
瀚亞亞太豐收平衡基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.025000	玉山商業銀行信託處
瀚亞亞太豐收平衡基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	澳幣	0.025000	玉山商業銀行信託處
瀚亞亞太豐收平衡基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	南非幣	0.036000	玉山商業銀行信託處
瀚亞亞太豐收平衡基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.026000	玉山商業銀行信託處
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.042000	台灣銀行信託部

基金名稱	期別	配息基準日	除息日	發放日	每受益權單位配息金額		收益分配地點
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.042000	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.043000	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡S新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.042000	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡S美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.042000	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡S人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.043000	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.038000	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.038000	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.039000	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券S新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.039000	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券S美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.039000	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券S人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.039000	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券IB新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.000000	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.059000	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.070000	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.045000	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	南非幣	0.066000	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	澳幣	0.039000	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	紐幣	0.039000	國泰世華商業銀行信託部

基金名稱	期別	配息基準日	除息日	發放日	每受益權單位配息金額		收益分配地點
瀚亞多重收益優化組合基金S新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.062000	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.070000	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.045000	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	澳幣	0.043000	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	南非幣	0.069000	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	日圓	0.736000	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	日圓	0.760000	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.013965	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.023198	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B南非幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	南非幣	0.035006	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.021868	彰化商業銀行信託部
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.027060	彰化商業銀行信託部
瀚亞亞科資本家股票基金B台幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.170000	永豐商業銀行信託部
瀚亞亞科資本家股票基金S台幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.160000	永豐商業銀行信託部
瀚亞亞科資本家股票基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.117000	永豐商業銀行信託部
瀚亞亞科資本家股票基金S美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.025000	永豐商業銀行信託部
瀚亞亞科資本家股票基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.025000	永豐商業銀行信託部
瀚亞亞科資本家股票基金S人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.025000	永豐商業銀行信託部

基金名稱	期別	配息基準日	除息日	發放日	每受益權單位配息金額		收益分配地點
瀚亞環球智慧數據股息基金B台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.096000	玉山商業銀行信託處
瀚亞環球智慧數據股息基金S台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.096000	玉山商業銀行信託處
瀚亞環球智慧數據股息基金B美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.092000	玉山商業銀行信託處
瀚亞環球智慧數據股息基金S美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.092000	玉山商業銀行信託處
瀚亞環球智慧數據股息基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.067000	玉山商業銀行信託處
瀚亞環球智慧數據股息基金S人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.067000	玉山商業銀行信託處
瀚亞環球智慧數據股息基金B日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	日圓	0.667000	玉山商業銀行信託處
瀚亞環球智慧數據股息基金S日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	日圓	0.667000	玉山商業銀行信託處
瀚亞環球增長ETF組合基金B台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.068000	台新國際商業銀行信託部
瀚亞環球增長ETF組合基金S台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	台幣	0.068000	台新國際商業銀行信託部
瀚亞環球增長ETF組合基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.068000	台新國際商業銀行信託部
瀚亞環球增長ETF組合基金S美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.068000	台新國際商業銀行信託部
瀚亞環球增長ETF組合基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.068000	台新國際商業銀行信託部
瀚亞環球增長ETF組合基金S人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.068000	台新國際商業銀行信託部
瀚亞環球增長ETF組合基金B日幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	日圓	0.692000	台新國際商業銀行信託部
瀚亞環球增長ETF組合基金S日幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	日圓	0.692000	台新國際商業銀行信託部

二.收益分配發放方式:

(1)若受益人之當月可分配收益總金額達新臺幣1,000元/美元100元/澳幣100元/南非幣500元/人民幣600元整，則當月發放之收益分配金額，將於扣除相關匯費後，依事先約定之收益分配帳號於發放日給付。

(2)若受益人之當月可分配收益總金額未達新臺幣1,000元/美元100元/澳幣100元/南非幣500元/人民幣600元整，則其當月發放之收益分配金額將會自動轉入該受益人之帳戶並再投資本基金(本公司將另行寄發對帳單)。

三.特此公告。

瀚亞證券投資信託股份有限公司

收益分配期後公告

中華民國 115 年 11 月 3 日 (115) 瀚亞字第 0761號

主旨：公告本公司瀚亞系列基金(以下稱本基金)，中華民國115 年　收益分配事宜。

依據：依本基金證券投資信託契約第十五條、第三十一條相關規定辦理。

公告事項：

一.旨揭所稱基金及收益分配內容如下：

基金名稱	期別	配息基準日	除息日	發放日	每受益權單位配息金額		收益分配地點
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	季配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	美元	0.068985	渣打國際商業銀行信託部
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	季配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	人民幣	0.064638	渣打國際商業銀行信託部
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	季配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	南非幣	0.137022	渣打國際商業銀行信託部
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	季配	115/10/30	115/11/2	115/11/6	澳幣	0.069249	渣打國際商業銀行信託部

二.收益分配發放方式:

(1)若受益人之當月可分配收益總金額達新臺幣1,000元/美元100元/澳幣100元/南非幣500元/人民幣600元整，則當月發放之收益分配金額，將於扣除相關匯費後，依事先約定之收益分配帳號於發放日給付。

(2)若受益人之當月可分配收益總金額未達新臺幣1,000元/美元100元/澳幣100元/南非幣500元/人民幣600元整，則其當月發放之收益分配金額將會自動轉入該受益人之帳戶並再投資本基金(本公司將另行寄發對帳單)。

三.特此公告。