

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：(110)台北市松智路一號四樓

電話：(02)8758-6688 傳真：(02)8780-8065

聯絡人：黃心儀 分機 1621

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 108 年 1 月 7 日

發文字號：(108)瀚亞字第 0021 號

速別：

密等級解密條件：

附件：

主旨：通知本公司經理之境內基金配息時程調整事宜，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、因原配息發放作業時間較短，造成保銀、投信、通路之作業時間及人力安排較緊湊，為優化整體配息流程，瀚亞投信所有境內基金擬自 108 年 3 月份起調整配息日期，請參考下表說明：

瀚亞全球高收益債券基金配息時程調整如下：

項次	項目	原實施日	調整後實施日
1	基準日	每月月底最後 1 個營業日	次月份第 4 個營業日(T)
2	除息日	次月份第 1 個營業日	次月份第 5 個營業日(T+1)
3	發放日	次月份第 7 個營業日	次月份第 9 個營業日(T+5)

瀚亞投信系列年配/月配基金(除瀚亞全球高收益債券基金外)配息時程調整如下：

項次	項目	原實施日	調整後實施日
1	基準日	次月份第 4 個營業日	同原實施日(無變動)(T)
2	除息日	次月份第 5 個營業日	同原實施日(無變動)(T+1)
3	發放日	次月份第 7 個營業日	次月份第 9 個營業日(T+5)

- 二、此次調整之基金名細如下：

瀚亞全球高收益債券基金-B/C/S 類型	月配	瀚亞新興豐收基金-B 類型	月配
----------------------	----	---------------	----

瀚亞股債入息組合基金-B 類型	月配	瀚亞全球多重資產收益基金-B/S 類型	月配
瀚亞亞太高股息基金-B 類型	月配	瀚亞全球策略收益股票基金-B 類型	月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金-B 類型	月配	瀚亞印度策略收益平衡基金-B/S 類型	月配
瀚亞亞太不動產證券化基金-B 類型	月配	瀚亞印度策略收益債券基金-B/S 類型	月配
瀚亞新興南非蘭特債券基金-B 類型	月配/年配	瀚亞非洲基金-南非幣	年配
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 類型	月配		

- 三、本次僅調整境內基金之配息時間，其他有關基金之操作策略、投資方針等都無任何異動。
- 四、2019 年更新後之配息時程如附件，供各銷售機構參考。
- 五、上述調整如有任何問題，請洽詢本公司連絡窗口：股務部 黃心儀(電話：8758-6688 分機 1621)

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部、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、德意志銀行台北分行、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司、匯豐台灣商業銀行財富管理部(CVM 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、高雄市第三信用合作社企劃室、聯邦商業銀行財富管理部、遠東國際商業銀行產品行銷部、元大商業銀行信託部、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、台新國際商業銀行信託部、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行個金產品行銷部、中國信託商業銀行信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司、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、日盛證券股份有限公司財富管理部、大慶證券股份有限公司、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、萬寶證券投資顧問股份有限公司、鉅亨網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、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、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、宏泰人壽保險股份有限公司

總經理 黃 慧 敏

