

瀚亞證券投資信託股份有限公司 瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金 公告

中華民國 108 年 2 月 27 日 (108) 瀚亞字第 0116 號

主旨：本公司經理之「瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金」修訂公開說明書，特此公告。

公告事項：

- 一、旨揭基金之國外投資顧問 ICICI Prudential Asset Management Company Limited (以下簡稱 ICICI Prudential) 為印度最大資產管理公司，具有更佳的債券議價能力，本公司現正委由印度安永會計事務所向印度中央稅務局申請由 ICICI Prudential 承作債券部位，優化投資流程。
- 二、為確保不會出現關係人利益衝突，本公司修訂旨揭基金之公開說明書，於申購受益憑證部分明定「經理公司目前不接受印度籍投資者申購本基金」，業經金管會 108 年 2 月 25 日金管證投字第 1080305327 號函備查。
- 三、公開說明書修正對照表如下，修正後之公開說明書請至公開資訊觀測站 (<http://mops.tse.com.tw>) 及本公司網站 (<https://www.eastspring.com.tw>) 查詢。

瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前
壹、基金概況 八、申購受益憑證	(一) 申購程序、地點及截止時間 1. 受益權單位之申購應向經理公司或其指定之基金銷售機構為之。經理公司並應依「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」辦理受益憑證之申購作業。 2. 投資人首次申購受益權單位時，應提出身分證明文件或法人登記證明文件辦理開戶手續、填留印鑑卡及其基本資料並檢附其他依法令規定應檢附之文件。投資人得於營業日，以書面或其他約定方式（如傳真交易、網路電子交易、傳真扣款交易）向	(一) 申購程序、地點及截止時間 1. 受益權單位之申購應向經理公司或其指定之基金銷售機構為之。經理公司並應依「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」辦理受益憑證之申購作業。 2. 投資人首次申購受益權單位時，應提出身分證明文件或法人登記證明文件辦理開戶手續、填留印鑑卡及其基本資料並檢附其他依法令規定應檢附之文件。投資人得於營業日，以書面或其他約定方式（如傳真交易、網路電子交易、傳真扣款交易）向

條次	修正後	修正前
	<p>經理公司或其指定之基金銷售機構辦理申購手續。</p> <p>3.經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，以申購人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式，將申購價金無息退還申購人，退還申購價金之掛號郵費或匯費由經理公司負擔。<u>經理公司目前不接受印度籍投資者申購本基金。</u></p>	<p>經理公司或其指定之基金銷售機構辦理申購手續。</p> <p>3.經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，以申購人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式，將申購價金無息退還申購人，退還申購價金之掛號郵費或匯費由經理公司負擔。</p>