

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/黃麗環 分機 1621/1618

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 108 年 7 月 31 日

發文字號：(108)瀚亞字第 0476 號

速別：

密等及解密條件：

附件：7 月 29 日公告與淨值更正表

主旨：謹通知本公司經理之「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」民國 108 年 7 月 2 日至 7 月 25 日淨值更正事宜，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司經理之「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(以下稱本基金)於民國(下同)108 年 7 月 2 日至 7 月 25 日因基金會計委外廠商錯誤，致本基金於上述期間淨值應予更正。
- 二、本公司已依據「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」於 7 月 29 日完成重新計算並於當日公告更正後之淨值。
- 三、本基金受益人於上述期間內辦理申購、買回與轉申購者，本公司將於重新計算淨值後，辦理帳務調整及差額補足相關作業，受益人之權益將不受任何影響，惟造成受益人不便之處，敬祈見諒。

四、淨值低估期間受益人帳務處理方式(期間：7 月 2 日至 7 月 23 日)：

交易類別	帳務處理方式
(1)申購	維持原較高之申購單位數。
(2)買回	8 月 9 日：書面通知買回價款差額。 8 月 13 日：辦理差額匯款作業。
(3)轉申購	8 月 13 日：辦理補足轉申購差額後，進行轉申購作業，並提供轉申購單位數差額對帳單。

五、淨值高估期間受益人帳務處理方式(期間：7 月 24 日)：

交易類別	帳務處理方式
(1)申購	已於 7 月 30 日提供更正後之交易確認單，並以更正後之申購單位數入帳。
(2)買回	客戶將維持原較高之買回價款/轉申購單位數。
(3)轉申購	

六、淨值高估期間受益人帳務處理方式(7月25日)：

交易類別	帳務處理方式
(1)申購	業於7月29日提供更正後之交易確認單，客戶將以更正後之申購單位數與買回價款入帳。
(2)買回	
(3)轉申購	

七、隨函檢附7月29日公告內容及淨值更正表供參。

八、如對上述說明有任何問題，請洽詢本公司各業務部門窗口。若有客戶帳務處理問題，請洽詢本公司服務部 黃心儀/黃麗環（電話：8758-6688 分機1621/1618）。

正本：第一金人壽保險股份有限公司

總經理 黃 慧 敏

瀚亞證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 108 年 7 月 29 日(108)瀚亞字第 0440 號

主旨：公告本公司經理之「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」民國 108 年 7 月 2 日至 7 月 25 日淨值更正事宜。

說明：

- 一、本公司經理之「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(以下稱本基金)於民國(下同)108 年 7 月 2 日至 7 月 25 日因計算錯誤，致本基金於上述期間淨值發生偏差。
- 二、本公司已依據「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」重新計算並更正淨值如附件。
- 三、本基金受益人於上述期間內辦理申購、買回與轉申購者，本公司將於重新計算淨值後，辦理帳務調整及差額補足相關作業，受益人之權益將不受任何影響，惟造成受益人不便之處，敬祈見諒。

基金名稱/類別/幣別	2010/7/2			2010/7/3			2010/7/5			2010/7/8			2010/7/9			2010/7/10		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瑞亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.6785	12.7248	0.37%	12.7093	12.7638	0.43%	12.6768	12.7561	0.63%	12.6601	12.7687	0.86%	12.6148	12.7387	0.98%	12.6235	12.7395	0.92%
瑞亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.1099	8.1395	0.36%	8.1296	8.1845	0.43%	8.1088	8.1595	0.63%	8.0701	8.1306	0.86%	8.0412	8.1204	0.98%	8.0467	8.1209	0.92%
瑞亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.7057	8.7375	0.37%	8.7269	8.7843	0.43%	8.7045	8.7590	0.63%	8.6459	8.7205	0.86%	8.6150	8.7000	0.99%	8.6209	8.7006	0.92%
瑞亞全球高收益債券基金A-美元	10.7908	10.8301	0.36%	10.8045	10.8507	0.43%	10.7821	10.8495	0.63%	10.7546	10.8466	0.86%	10.7180	10.8231	0.98%	10.7277	10.8262	0.92%
瑞亞全球高收益債券基金B-美元	7.9630	7.9921	0.37%	7.9730	8.0071	0.43%	7.9584	8.0061	0.62%	7.8963	7.9643	0.86%	7.8470	7.8766	0.98%	7.8470	7.9432	0.92%
瑞亞全球高收益債券基金A-澳幣	10.6606	10.7085	0.36%	10.6637	10.7092	0.43%	10.6260	10.6924	0.62%	10.6211	10.7122	0.86%	10.6192	10.7239	0.99%	10.6369	10.7352	0.92%
瑞亞全球高收益債券基金B-澳幣	7.0569	7.0826	0.36%	7.0531	7.0832	0.43%	7.0282	7.0720	0.63%	6.9810	7.0412	0.86%	6.9797	7.0489	0.98%	6.9912	7.0563	0.93%
瑞亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.1857	11.2266	0.37%	11.2173	11.2654	0.43%	11.1757	11.2456	0.63%	11.1011	11.2567	0.86%	11.1206	11.2298	0.98%	11.1448	11.2473	0.92%
瑞亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.2675	7.2941	0.37%	7.2879	7.3192	0.43%	7.2605	7.3059	0.63%	7.1902	7.2523	0.86%	7.1643	7.2351	0.99%	7.1804	7.2468	0.92%
瑞亞全球高收益債券基金C-新臺幣	9.0740	9.1071	0.36%	9.0960	9.1350	0.43%	9.0727	9.1295	0.63%	9.0117	9.0894	0.86%	8.9794	9.0681	0.99%	8.9856	9.0686	0.92%
瑞亞全球高收益債券基金S-新臺幣	9.3109	9.3449	0.37%	9.3228	9.3627	0.43%	9.3034	9.3616	0.63%	9.2332	9.3126	0.86%	9.2018	9.2925	0.99%	9.2102	9.2952	0.92%
瑞亞全球高收益債券基金S-美元	8.9397	8.9723	0.36%	8.9648	9.0031	0.43%	8.9311	8.9867	0.62%	8.8447	8.9205	0.86%	8.8128	8.8992	0.98%	8.8325	8.9133	0.91%

基金名稱/類別/幣別	2010/7/11			2010/7/12			2010/7/15			2010/7/16			2010/7/17			2010/7/18		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瑞亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.6268	12.7020	0.60%	12.6240	12.7116	0.69%	12.6376	12.7125	0.59%	12.5883	12.7130	0.99%	12.5825	12.6925	1.03%	12.5522	12.6751	0.98%
瑞亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.0488	8.0970	0.60%	8.0471	8.1031	0.70%	8.0557	8.1036	0.59%	8.0243	8.1040	0.99%	8.0078	8.0909	1.04%	8.0013	8.0799	0.98%
瑞亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.6232	8.6750	0.60%	8.6213	8.6815	0.70%	8.6305	8.6821	0.60%	8.5969	8.6824	0.99%	8.5793	8.6684	1.04%	8.5722	8.6566	0.98%
瑞亞全球高收益債券基金A-美元	10.7543	10.8184	0.60%	10.7436	10.8181	0.69%	10.7602	10.8239	0.59%	10.7201	10.8263	0.99%	10.6834	10.8040	1.03%	10.6852	10.7898	0.98%
瑞亞全球高收益債券基金B-美元	7.8961	7.9435	0.60%	7.8833	7.9433	0.70%	7.9004	7.9476	0.60%	7.8710	7.9493	0.99%	7.8514	7.9329	1.04%	7.8454	7.9225	0.98%
瑞亞全球高收益債券基金C-澳幣	10.6237	10.6874	0.60%	10.5960	10.6698	0.70%	10.5997	10.6626	0.59%	10.5526	10.6573	0.99%	10.5447	10.6541	1.04%	10.5212	10.6244	0.98%
瑞亞全球高收益債券基金A-人民幣	6.9826	7.0248	0.60%	6.9643	7.0132	0.70%	6.9667	7.0085	0.60%	6.9358	7.0049	1.00%	6.9306	7.0028	1.04%	6.9152	6.9833	0.98%
瑞亞全球高收益債券基金B-人民幣	11.1324	11.1987	0.60%	11.1317	11.2090	0.69%	11.1473	11.2133	0.59%	11.1040	11.2138	0.99%	11.0748	11.1892	1.03%	11.0716	11.1799	0.98%
瑞亞全球高收益債券基金C-新臺幣	7.1722	7.2153	0.60%	7.1718	7.2219	0.70%	7.1819	7.2248	0.60%	7.1542	7.2254	1.00%	7.1350	7.2092	1.04%	7.1332	7.2034	0.98%
瑞亞全球高收益債券基金S-新臺幣	8.9879	9.0419	0.60%	8.9860	9.0487	0.70%	8.9956	9.0493	0.60%	8.9605	9.0497	1.00%	8.9422	9.0352	1.04%	8.9348	9.0228	0.98%
瑞亞全球高收益債券基金S-美元	9.2330	9.2884	0.60%	9.2238	9.2880	0.70%	9.2380	9.2930	0.60%	9.2036	9.2951	0.99%	9.1806	9.2759	1.04%	9.1736	9.2637	0.98%
瑞亞全球高收益債券基金S-人民幣	8.8225	8.8744	0.59%	8.8220	8.8823	0.68%	8.8344	8.8858	0.58%	8.8002	8.8865	0.98%	8.7768	8.8663	1.02%	8.7745	8.8589	0.96%

基金名稱/類別/幣別	2010/7/19			2010/7/22			2010/7/23			2010/7/24			2010/7/25		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瑞亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.5729	12.6732	0.80%	12.5686	12.6895	0.96%	12.5606	12.7058	1.16%	12.7279	12.7230	-0.04%	12.7467	12.7417	-0.04%
瑞亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.0145	8.0787	0.80%	8.0117	8.0891	0.97%	8.0067	8.0994	1.16%	8.1133	8.1104	-0.04%	8.1253	8.1223	-0.04%
瑞亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.5864	8.6553	0.80%	8.5834	8.6664	0.97%	8.5780	8.6775	1.16%	8.6922	8.6893	-0.03%	8.7050	8.7020	-0.03%
瑞亞全球高收益債券基金A-美元	10.7074	10.7928	0.80%	10.6988	10.8017	0.96%	10.6912	10.8146	1.15%	10.8351	10.8308	-0.04%	10.8521	10.8478	-0.04%
瑞亞全球高收益債券基金B-美元	7.8617	7.9248	0.80%	7.8554	7.9313	0.97%	7.8497	7.9407	1.16%	7.9554	7.9526	-0.04%	7.9678	7.9643	-0.04%
瑞亞全球高收益債券基金C-澳幣	10.5248	10.6087	0.80%	10.5360	10.6374	0.96%	10.5380	10.6399	1.16%	10.7177	10.7137	-0.04%	10.7359	10.7318	-0.04%
瑞亞全球高收益債券基金A-人民幣	6.9175	6.9730	0.80%	6.9249	6.9919	0.97%	6.9263	7.0068	1.16%	7.0443	7.0421	-0.03%	7.0563	7.0540	-0.03%
瑞亞全球高收益債券基金B-人民幣	11.1033	11.1911	0.79%	11.0944	11.2003	0.95%	11.0834	11.2107	1.15%	11.2337	11.2285	-0.05%	11.2488	11.2435	-0.05%
瑞亞全球高收益債券基金C-新臺幣	7.1540	7.2114	0.80%	7.1480	7.2171	0.97%	7.1408	7.2235	1.16%	7.2376	7.2376	0.00%	7.2472	7.2446	-0.04%
瑞亞全球高收益債券基金S-新臺幣	8.9496	9.0215	0.80%	8.9465	9.0331	0.97%	8.9409	9.0446	1.16%	9.0599	9.0569	-0.03%	9.0733	9.0702	-0.03%
瑞亞全球高收益債券基金S-美元	9.1927	9.2663	0.80%	9.1853	9.2739	0.96%	9.1787	9.2850	1.16%	9.3023	9.2989	-0.04%	9.3169	9.3134	-0.04%
瑞亞全球高收益債券基金S-人民幣	8.8000	8.8687	0.78%	8.7927	8.8757	0.94%	8.7839	8.8835	1.13%	8.9029	8.8975	-0.06%	8.9148	8.9093	-0.06%