

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

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/朱建彥
分機：1621/1618/1631

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 109 年 01 月 02 日
發文字號：(109)瀚亞字第 0012 號
速別：
密等及解密條件：
附件：無

主旨：謹補充說明本公司經理之「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 29 日至 12 月 2 日，因淨值更正而重新計算配息衍生之現金款項差異，如說明，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）」因民國（下同）108 年 7 月 29 日至 12 月 2 日更正淨值，故本公司已於 108 年 12 月 18 日進行帳務調整，以補足申購差異之單位數予於上述期間辦理申購之受益人等相關作業。
- 二、依前述補足之申購單位數，重新計算配息衍生之現金款項差異，本公司並已於 108 年 12 月 26 日以「現金補償」之方式匯入受益人帳戶。此項衍生之現金補償將不列入年度海外所得稅之申報。
- 三、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，請洽詢本公司基金股務部 黃心儀/黃麗環/朱建彥（電話：8758-6688 分機 1621/1618/1631）。

正本：第一金人壽保險股份有限公司

