

**瀚亞證券投資信託股份有限公司**  
**瀚亞理財通基金資料及作業說明**  
**(通路銷售機構適用)**

**一、基金基本資料：**

製訂日期：2023/1/10

基金名稱	<b>瀚亞理財通基金</b> <b>(本基金配息來源可能為本金)</b>	
類 型	A 類型新臺幣計價受益權單位-不分配收益	B 類型新臺幣計價受益權單位-分配收益
建檔統編	18036769A	18036769B
最低申購金額	NTD 30,000 元	NTD 200,000 元
	透過「國內基金特定金錢信託專戶」、「投資型保單受託信託專戶」、證券經紀商「財富管理專戶」申購者，或與經理公司因專案活動另有約定者，不在此限。	
定期定額 最低申購金額	NTD 3,000 元	NTD 200,000 元
	透過「國內基金特定金錢信託專戶」、「投資型保單受託信託專戶」、證券經紀商「財富管理專戶」申購者，或與經理公司因專案活動另有約定者，不在此限。	
保管銀行	臺灣中小企業銀行	
本次核准 發行總面額	新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額為新臺幣捌拾億元	
淨值計算至小數點 位數	小數點第 2 位(四捨五入計算至小數點第 2 位)	
單位數計算至小數 點位數	小數點第 1 位 (以四捨五入方式計算至小數點第一位)	
營業日	指中華民國銀行公會所定銀行之營業日	
申購之 NAV 計算日	T 日	
買回之 NAV 計算日	T+1 日	
淨值公布時間	T 日	
買回付款日	T+3 日匯出	
收件截止時間	每一營業日 下午 16:30 截止	
買回費用	持有本基金未滿七個日曆日(含第七個日曆日)者，視為短線交易，應支付買回價金之千分之一(0.1%)之買回費用	