

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區松智路1號4樓
聯絡人：田佳苓
電話：02-8758-6688 1780

受文者：

發文日期：中華民國112年11月10日

發文字號：瀚亞字第1120000880號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知本公司總代理之「瀚亞投資－美國非投資等級債券基金」更新基金名稱後方之警語，詳如說明，請 查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會民國（下同）112年10月3日金管證投字第11203839113號函辦理。
- 二、因旨揭基金投資於Rule144A債券達基金淨資產價值之60%以上，依據前揭函令規範，基金名稱後方之警語將由「本基金配息來源可能為本金」變更為「本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券」，並訂於112年12月11日生效。
- 三、本次僅配合法令更新基金名稱後方之警語，餘基金投資政策、策略及目標均無異動。基金中文名稱及警語之修正如下，各級別詳如附件。

修正前：瀚亞投資－美國非投資等級債券基金（本基金配息來源可能為本金）。

修正後：瀚亞投資－美國非投資等級債券基金（本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）。

正本：臺灣銀行信託部、臺灣土地銀行信託部、合作金庫商業銀行、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、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託業務處、國泰世華商業銀行信託部、高雄銀行信託

部、兆豐國際商業銀行信託處、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行
 行信託部、台中商業銀行信託部、京城商業銀行信託部、匯豐台灣商業銀行股
 份有限公司、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
 光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行信託部、板信商業銀行股份有限公司
 司、三信商業銀行信託部、聯邦商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有
 限公司、永豐銀行信託處、玉山商業銀行信託部、凱基商業銀行信託部、星展
 (台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行
 股份有限公司、中國信託商業銀行信託部、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、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、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、萬
 實證券投資顧問股份有限公司、好好證券股份有限公司、永豐證券投資顧問
 股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有
 限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、台灣人壽
 保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司
 司、保誠人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險
 股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限
 公司(SPM)、富邦人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、臺
 銀人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、國泰證券投資顧問
 股份有限公司、台新證券投資顧問股份有限公司、元大證券投資顧問股份有
 限公司、國泰證券投資信託股份有限公司

副本：

裝

訂

線

騎
縫
下

基金級別中文名稱及警語修正前後對照表

ISIN CODE	基金名稱及警語	
	修正前	修正後
LU0149984543	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
LU0428352420	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
LU0795476117	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
LU0911417367	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
LU0965088833	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
LU0995082210	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Admcl(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Admcl(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
LU0995084182	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
LU0995084695	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Azdmcl(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Azdmcl(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
LU0995084935	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Andmcl(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Andmcl(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
LU2386887447	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 T3dmcl(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 T3dmcl(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美

ISIN CODE	基金名稱及警語	
	修正前	修正後
		國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

瀚亞投資境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

台端擬申購之境外基金手續費後收級別與其他各級別費用結構比較列示及計算範例如下，這些表格顯示您申購本基金，未來可能需要支付的各項費用。

【瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)】

一、由投資人於交易時支付的費用率				
項目／基金級別	Admcl(美元穩定月配)		T3dmcl(美元後收穩定月配)	
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高不超過 3%		0%	
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%		持有期間未滿一年	3%
			持有期間一年以上而未滿二年	2%
			持有期間二年以上而未滿三年	1%
			持有期間三年以上轉 A 股	0%
轉換費	最高不超過待轉換股份價值的 1%		T3 股份的持有人只能轉換為另一基金的 T3 股份，且僅限於轉換至有 T3 類別股份的基金。持有期間和原始類別相對應適用的遞延申購手續費(CDSC)，將轉入新類別。 在原始申購日滿三年或之後，T3 股份級別自動免費轉換為相應的 A 類股份級別。	
買回費	無		無	
二、每年由基金資產支付的費用率				
項目／基金級別	Admcl(美元穩定月配)		T3dmcl(美元後收穩定月配)	
經理費	1.25%		1.25%	
保管費	包含於營運與服務費用中		包含於營運與服務費用中	
分銷費	無		1.00%	
績效費	無		無	
其他（如行政費、維護費或服務費等）	營運與服務費用最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%		營運與服務費用最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%	
基金總費用率	1.55%		2.55%	
三、計算範例				
假設：投資人投入資金新臺幣 10 萬元，並在各期間之期末贖回， <u>年化報酬率 5%</u> ，計算持有期間累積總費用如下表，詳細計算內容請詳閱背頁說明。				
基金級別／持有期間	1 年	2 年	3 年	4 年
Admcl(美元穩定月配)	4,579	6,211	7,898	9,642
T3dmcl(美元後收穩定月配)	5,687	7,418	9,221	9,965

上開計算係假設投資人於4年內單次買進與賣出之投資成本比較，並未考慮其他因素，如4年內多次進出之投資行為。
本文件非投資邀約，投資人於投資前應審視自身條件，並尋求專業建議。

(以下書面簽署適用)

本人(投資人)_____於申購本基金前，對上述境外基金手續費前收及後收級別費用結構已充分瞭解，並明瞭後收級別基金手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付分銷費，可能造成實際負擔費用增加，特此聲明。

此致

_____股份有限公司

投資人簽名／蓋章：_____ 日期：_____

基金級別／持有期間		1 年	2 年	3 年	4 年
A 級 別	期末贖回累積總費用	4,579	6,211	7,898	9,642
	第 1 年度費用	4,579 (A1)	4,579	4,579	4,579
	第 2 年度費用		1,632 (A2)	1,632	1,632
	第 3 年度費用			1,687 (A3)	1,687
	第 4 年度費用				1,744 (A4)

A 級別計算式：前收申購手續費 $100,000 \times 3\%$ + 基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 * 基金總費用率 1.55%)

[註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(1.55%)之影響]

A1： $100,000 \times 3\% + (97,000 \times 1.05) \times 1.55\% = 3,000 + 1,579 = 4,579$

A2： $((97,000 \times 1.05) - 1,579) \times 1.05 \times 1.55\% = 100,271 \times 1.05 \times 1.55\% = 1,632$

A3： $((100,271 \times 1.05) - 1,632) \times 1.05 \times 1.55\% = 103,653 \times 1.05 \times 1.55\% = 1,687$

A4： $((103,653 \times 1.05) - 1,687) \times 1.05 \times 1.55\% = 107,149 \times 1.05 \times 1.55\% = 1,744$

T 3 級 別	期末贖回累積總費用	5,678	7,418	9,221	9,965
	第 1 年度費用	5,678 (T3-1)	2,678	2,678	2,678
	第 2 年度費用		4,740 (T3-2)	2,740	2,740
	第 3 年度費用			3,803 (T3-3)	2,803
	第 4 年度費用				1,744 (T3-4)

T3 級別計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 * 基金總費用率) + 後收遞延銷售手續費(如有)

[註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(2.55%)之影響]

[註：本例中，T3 級別後收遞延銷售手續費最高為 3%，分三年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 2%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿三年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿三年起自動轉換成 A 級別。]

T3-1： $(100,000 \times 1.05) \times 2.55\% + 100,000 \times 3\% (\text{CDSC}) = 2,678 + 3,000 = 5,678$

T3-2： $((100,000 \times 1.05) - 2,678) \times 1.05 \times 2.55\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) =$
 $102,322 \times 1.05 \times 2.55\% + 100,000 \times 2\% = 2,740 + 2,000 = 4,740$

T3-3： $((102,322 \times 1.05) - 2,740) \times 1.05 \times 2.55\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) =$
 $104,698 \times 1.05 \times 2.55\% + 100,000 \times 1\% = 2,803 + 1,000 = 3,803$

T3-4： $((104,698 \times 1.05) - 2,803) \times 1.05 \times 1.55\% = (107,130 \times 1.05) \times 1.55\% = 1,744$

[註：轉為 A 級別故基金收取之相關費用降為 1.55%]

上開計算係假設投資人於4年內單次買進與賣出之投資成本比較，並未考慮其他因素，如4年內多次進出之投資行為。

本文件非投資邀約，投資人於投資前應審視自身條件，並尋求專業建議。