

# 瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地 址：(110)台北市信義區松智路1號4樓

電 話：(02)8758-6688 分機 1793,1792,1791

聯絡人：吳旻純,李書新,游琇惠

受文者：各境內基金銷售機構及投資型保險專設帳簿

發文日期：中華民國 111 年 3 月 30 日

發文字號：(111)瀚亞字第 0123 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知本公司經理之「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金」等 24 檔基金明定匯率取價以交叉匯率方式計算暨變更「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金」名稱為「瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金」乙案，業經金融監督管理委員會(下稱金管會)核准修訂證券投資信託契約及公開說明書，詳如說明，敬請 配合辦理。

說明：

- 一、依據證券投資信託基金管理辦法第 78 條規定辦理。
- 二、旨揭 24 檔基金業經金管會民國(下同)111 年 3 月 25 日金管證投字第 1110331702 號函核准修訂證券投資信託契約，明定匯率取價以交叉匯率方式計算，並自 111 年 5 月 1 日起生效，24 檔基金明細如下：

准予修正信託契約之基金名稱	
1	瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金(111 年 5 月 1 日更名為瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金)
2	瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金
3	瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益債券證券投資信託基金
4	瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益平衡證券投資信託基金
5	瀚亞印度政府基礎建設債券證券投資信託基金
6	瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金
7	瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金
8	瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券證券投資信託基金

9	瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金之三至六年目標到期分配 收益全球新興市場債券證券投資信託基金
10	瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產證券投資信託基金
11	瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金
12	瀚亞非洲證券投資信託基金
13	瀚亞美國高科技證券投資信託基金
14	瀚亞歐洲證券投資信託基金
15	瀚亞印度證券投資信託基金
16	瀚亞股債入息組合證券投資信託基金
17	瀚亞亞太高股息證券投資信託基金
18	瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託 基金
19	瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金
20	瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金
21	瀚亞巴西證券投資信託基金
22	瀚亞中國 A 股證券投資信託基金
23	瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金
24	瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之南非幣保本證券投 資信託基金

- 三、為配合金管會 110 年 11 月 4 日金管證投字第 1100364627 號函令要求高收益債券基金進行更名事宜，「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金」業經金管會核准變更基金中文名稱及警語如下（英文名稱無異動），並自 111 年 5 月 1 日起生效，其各基金級別中文名稱更名前後對照表及更新後之匯款帳號資訊詳如附件。

基金中文名稱及警語	
更名前	更名後
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)	瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)

- 四、檢附金管會核准函供參，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。

正本：台灣銀行信託部、土地銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、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、花旗(台灣)商業銀行財富管理暨企劃行銷處、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託業務處、台北富邦

商業銀行投資商品處、國泰世華商業銀行信託部、國泰世華商業銀行財富管理商品部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、王道商業銀行信託部、台灣中小企業銀行信託部、台中商業銀行信託部、京城商業銀行信託部、德意志銀行台北分行、匯豐台灣商業銀行股份有限公司、匯豐台灣商業銀行財富管理部(WD)、法商法國巴黎銀行、渣打國際商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行信託部、陽信商業銀行信託部、陽信商業銀行財富管理部、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行信託部、高雄市第三信用合作社企劃室、聯邦商業銀行財富管理部、遠東國際商業銀行產品行銷部、元大商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、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、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行營運支援部、中國信託商業銀行信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司、中華郵政股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司財富管理部、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、德信綜合證券股份有限公司、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、合作金庫證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、萬寶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、廣源證券投資顧問股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台銀人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司(SPM)、合作金庫人壽保險股份有限公司(SPM)、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 **王伯莉**

基金級別中文名稱更名前後對照表

ISIN CODE	基金中文名稱	
	更名前	更名後
TW000T0737A4	瀚亞全球高收益債券基金 A 類型-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣
TW000T0737B2	瀚亞全球高收益債券基金 B 類型-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞全球非投資等級債券基金 B 類型-新臺幣
TW000T0737C0	瀚亞全球高收益債券基金 C 類型-新臺幣(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)	瀚亞全球非投資等級債券基金 C 類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)
TW000T0737D8	瀚亞全球高收益債券基金 A 類型-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-美元
TW000T0737E6	瀚亞全球高收益債券基金 B 類型-美元(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)	瀚亞全球非投資等級債券基金 B 類型-美元(本基金配息來源可能為本金)
TW000T0737F3	瀚亞全球高收益債券基金 A 類型-澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-澳幣
TW000T0737G1	瀚亞全球高收益債券基金 B 類型-澳幣(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)	瀚亞全球非投資等級債券基金 B 類型-澳幣(本基金配息來源可能為本金)
TW000T0737H9	瀚亞全球高收益債券基金 A 類型-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-人民幣
TW000T0737J5	瀚亞全球高收益債券基金 B 類型-人民幣(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)	瀚亞全球非投資等級債券基金 B 類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0737K3	瀚亞全球高收益債券基金 S 類型-新臺幣(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)	瀚亞全球非投資等級債券基金 S 類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)
TW000T0737L1	瀚亞全球高收益債券基金 S 類型-美元(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)	瀚亞全球非投資等級債券基金 S 類型-美元(本基金配息來源可能為本金)
TW000T0737M9	瀚亞全球高收益債券基金 S 類型-人民幣(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)	瀚亞全球非投資等級債券基金 S 類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金)

## 瀚亞全球非投資等級債券基金匯款帳號資訊

配合基金更名，「瀚亞全球高收益債券基金專戶」之中文匯款專戶名稱將自民國 111 年 5 月 1 日起變更為「瀚亞全球非投資等級債券基金專戶」，英文專戶戶名及其餘匯款帳號資訊則仍維持不變，詳見下表：

### 一、匯款帳號

#### 1. 以新臺幣支付申購款

戶名	瀚亞全球非投資等級債券基金專戶	
代收款銀行：	玉山銀行營業部	
以新臺幣申購 匯款帳號	A類型新臺幣計價受益權單位-不分配收益	0015940112888
	B類型新臺幣計價受益權單位-分配收益	0015940112899
	C類型新臺幣計價受益權單位-分配收益	0015940116512
	S類型新臺幣計價受益權單位-分配收益	0015940126561

## 2. 以外幣計價(美元/澳幣/人民幣)之受益權單位

受款銀行 (Bank) 地址 (Address)	E. Sun Commercial Bank, Ltd. (Swift Code : ESUNTWTP) 9F., No.117, Sec. 3, Minsheng E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R. O. C.)	
受款人名稱 (Account Name)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund	
受款帳號 (Account Number) (通路適用)	A類型美元/澳幣/人民幣受益權單位-不分配收益	0015441027342
	B類型美元/澳幣/人民幣計價受益權單位-分配收益	0015441027412
	S類型美元/人民幣受益權單位-分配收益	0015879121294
美元 匯款中間行參考事項	Mega International Commercial Bank (SWIFT Code : ICBCTWTP)	
澳幣 匯款中間行參考事項	Australia and New Zealand Banking Group Limited (SWIFT Code: ANZBAU3M)	
由 <u>台灣地區</u> 匯款人民 幣中間行參考事項	Bank of China LTD, Taipei Branch (SWIFT Code: BKCHTWTP888)	
由 <u>其他地區</u> 匯款人民 幣中間行參考事項 (非大陸地區)	E. Sun Bank, Hong Kong (SWIFT Code: ESUNHKHH \ RTGS No. 243)	
申購注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 申購係以申購款實際入帳日為申購生效日，計算淨值及申購單位數。如申購總金額與實際入帳金額不符時，則以實際收到金額為申購總金額(須符合公開說明書最低申購金額規定)。</li> <li>2. 匯款請務必使用「全額入帳」匯款，且匯款單之匯款人必須與受益人同一人。</li> <li>3. 受益人之申購價金以原幣別支付者，其買回價金及收益分配亦以該原幣別為之。</li> </ol>	
【請注意：入帳日方為基金之申購日】		

備註：買回匯費為美元 10 元，澳幣 15 元，人民幣 80 元(不含受益人入帳行之收取費用)

檔 號：

保存年限：

## 金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1  
8樓

承辦人：葉怡旻

電話：02-8773-5100分機7123

傳真：02-8773-4154

受文者：瀚亞證券投資信託股份有限公司(代表人夏邁爾先生)

發文日期：中華民國111年3月25日

發文字號：金管證投字第1110331702號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(111UL01196\_1\_25145731561.pdf、111UL01196\_2\_25145731561.pdf、111UL01196\_3\_25145731561.pdf、111UL01196\_4\_25145731561.pdf、111UL01196\_5\_25145731561.pdf、111UL01196\_6\_25145731561.pdf、111UL01196\_7\_25145731561.pdf、111UL01196\_8\_25145731561.pdf、111UL01196\_9\_25145731561.pdf、111UL01196\_10\_25145731561.pdf、111UL01196\_11\_25145731561.pdf、111UL01196\_12\_25145731561.pdf、111UL01196\_13\_25145731561.pdf、111UL01196\_14\_25145731561.pdf、111UL01196\_15\_25145731561.pdf、111UL01196\_16\_25145731561.pdf、111UL01196\_17\_25145731561.pdf、111UL01196\_18\_25145731561.pdf、111UL01196\_19\_25145731561.pdf、111UL01196\_20\_25145731561.pdf、111UL01196\_21\_25145731561.pdf、111UL01196\_22\_25145731561.pdf、111UL01196\_23\_25145731561.pdf、111UL01196\_24\_25145731561.pdf)

主旨：所報貴公司經理之「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金」等24檔基金明定匯率取價以交叉匯率方式計算、變更「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金」名稱為「瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金」暨修正信託契約及公開說明書相關內容一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司111年1月19日(111)瀚亞字第0019號函辦理。
- 二、請依證券投資信託基金管理辦法第78條規定辦理公告。
- 三、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會93年11月11日金管證四字



第0930005499號令規定，於本會同意函送達之日起3日內將修正後公開說明書傳送至公開資訊觀測站。

四、有關「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金」名稱變更為「瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金」：

(一)基金資產登記名義變更為「玉山商業銀行受託保管瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金專戶」。

(二)請於本會核准上開基金變更名稱1年內，於該基金公開說明書封面顯著標明基金原名，並於該基金公開說明書內容、銷售文件、廣告及依證券投資信託契約規定應通知或公告之事項中揭露其更名情形。

(三)請副本收受者中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於本會核准基金變更名稱1年內，於網站及各項統計資料加註基金原名稱。

五、檢附同意修正之旨揭基金名稱及信託契約條文如附件。

正本：瀚亞證券投資信託股份有限公司(代表人夏邁爾先生)

副本：玉山商業銀行股份有限公司(代表人黃男州先生)(含附件)、兆豐國際商業銀行股份有限公司(代表人張兆順先生)(含附件)、臺灣中小企業銀行股份有限公司(代表人林謙浩先生)(含附件)、臺灣銀行股份有限公司(代表人呂桔誠先生)(含附件)、國泰世華商業銀行股份有限公司(代表人郭明鑑先生)(含附件)、永豐商業銀行股份有限公司(代表人陳嘉賢先生)(含附件)、合作金庫商業銀行(代表人雷仲達先生)(含附件)、渣打國際商業銀行股份有限公司(代表人龐維哲先生)(含附件)、第一商業銀行股份有限公司(代表人邱月琴女士)(含附件)、中國信託商業銀行股份有限公司(代表人利明獻先生)(含附件)、彰化商業銀行股份有限公司(代表人凌忠嫻女士)(含附件)、華南商業銀行股份有限公司(代表人張雲鵬先生)(含附件)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人張錫先生)

2022/08/25  
交 15:31 章