

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地 址：(110)台北市松智路 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：各境內銷售機構

發文日期：中華民國 108 年 11 月 12 日

發文字號：(108)瀚亞字 0630 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「瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金」及「瀚亞印度政府基礎建設債券證券投資信託基金」擬變更買回付款日，詳如說明。

說明：

- 一、本公司致力於優化作業流程，在考量印度當地債券交割天期、稅務計算及換匯交易後，本公司評估旨揭基金之買回付款日可縮短兩天。
- 二、自 108 年 12 月 2 日起，本公司經理之「瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金」及「瀚亞印度政府基礎建設債券證券投資信託基金」將調整買回付款日，由原定自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起八個營業日(T+8)給付買回價金，縮短為自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起六個營業日(T+6)給付買回價金。

基金名稱	原買回 付款日	新買回 付款日
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	T+8	T+6
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		
瀚亞印度政府基礎建設債券證券投資信託基金		

- 三、本次變更僅限於上述基金買回付款日之調整，其他有關基金之操作策略、投資方針等，並無任何變動。

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、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、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、王道商業銀行信託部、台灣中小企業銀行信託部、京城商業銀行信託部、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、聯邦商業銀行財富管理部、遠東國際商業銀行產品行銷部、元大商業銀行信託部、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、凱基商業銀行信託部、台新國際商業銀行信託部、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行個金產品行銷部、中國信託商業銀行信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司、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、兆豐證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、安聯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)、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：

