

# 瀚亞證券投資信託股份有限公司

## 收益分配期後公告

主旨：公告本公司瀚亞系列基金(以下稱本基金)，中華民國107年12月收益分配事宜。

中華民國108年1月9日(108)瀚亞字第0714號

依據：依本基金證券投資信託契約第十五條、第三十一條相關規定辦理。

公告事項：

一.旨揭所稱基金及收益分配內容如下：

基金名稱	期別	配息 基準日	除息日	發放日	每受益權單 位配息金額		收益分配地點
瀚亞股債入息組合基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	台幣	0.029548	華南商業銀行信託部
瀚亞股債入息組合基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	美元	0.024999	華南商業銀行信託部
瀚亞股債入息組合基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	人民幣	0.025330	華南商業銀行信託部
瀚亞亞太高股息基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	台幣	0.027399	中國信託商業銀行信託部
瀚亞亞太高股息基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	人民幣	0.041950	中國信託商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	台幣	0.027700	玉山商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	美元	0.023721	玉山商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	人民幣	0.025283	玉山商業銀行信託部
瀚亞亞太不動產證券基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	台幣	0.030906	中國信託商業銀行信託部
瀚亞新興南非蘭特債基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	南非幣	0.055300	兆豐國際商業銀行信託部
瀚亞亞太豐收平衡基金B新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	台幣	0.034983	玉山商業銀行信託部
瀚亞亞太豐收平衡基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	美元	0.035801	玉山商業銀行信託部
瀚亞亞太豐收平衡基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	澳幣	0.051610	玉山商業銀行信託部

基金名稱	期別	配息 基準日	除息日	發放日	每受益權單 位配息金額	收益分配地點
瀚亞亞太豐收平衡基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	南非幣 0.062446	玉山商業銀行信託部
瀚亞亞太豐收平衡基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	人民幣 0.050448	玉山商業銀行信託部
瀚亞新興豐收基金B新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	台幣 0.032793	華南商業銀行信託部
瀚亞新興豐收基金B美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	美元 0.035212	華南商業銀行信託部
瀚亞新興豐收基金B澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	澳幣 0.044477	華南商業銀行信託部
瀚亞新興豐收基金B南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	南非幣 0.051339	華南商業銀行信託部
瀚亞新興豐收基金B人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	人民幣 0.046017	華南商業銀行信託部
瀚亞全球多重資產收益基金B新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	台幣 0.043550	中國信託商業銀行信託部
瀚亞全球多重資產收益基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	美元 0.045400	中國信託商業銀行信託部
瀚亞全球多重資產收益基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	人民幣 0.046650	中國信託商業銀行信託部
瀚亞全球多重資產收益基金S新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	台幣 0.045500	中國信託商業銀行信託部
瀚亞全球多重資產收益基金S美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	美元 0.044200	中國信託商業銀行信託部
瀚亞全球多重資產收益基金S人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	人民幣 0.045650	中國信託商業銀行信託部
瀚亞全球策略收益股票基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	台幣 0.028116	台北富邦銀行信託部
瀚亞全球策略收益股票基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	美元 0.028904	台北富邦銀行信託部
瀚亞全球策略收益股票基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	人民幣 0.033399	台北富邦銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	台幣 0.051449	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	美元 0.050458	台灣銀行信託部

基金名稱	期別	配息 基準日	除息日	發放日	每受益權單 位配息金額	收益分配地點
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	人民幣 0.051916	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡S新臺幣（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	台幣 0.051508	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡S美元（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	美元 0.050691	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡S人民幣（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	人民幣 0.051566	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	台幣 0.051566	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	美元 0.050574	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	人民幣 0.052033	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券S新臺幣（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	台幣 0.052033	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券S美元（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	美元 0.051216	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券S人民幣（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	人民幣 0.051974	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券IB新臺幣（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/10	台幣 0.044632	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞印度政府基建債券B新臺幣（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	台幣 0.066057	台灣省合作金庫 信託部
瀚亞印度政府基建債券B美元（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	美元 0.065796	台灣省合作金庫 信託部
瀚亞印度政府基建債券B人民幣（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	人民幣 0.066134	台灣省合作金庫 信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B新臺幣（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	台幣 0.146400	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B美元（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	美元 0.146400	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B人民幣（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	人民幣 0.182812	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B南非幣（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	南非幣 0.235500	國泰世華商業銀行信託部

基金名稱	期別	配息基準日	除息日	發放日	每受益權單位配息金額		收益分配地點
瀚亞多重收益優化組合基金B澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	澳幣	0.148950	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	紐幣	0.144150	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	台幣	0.146400	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	美元	0.146400	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	人民幣	0.182812	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	澳幣	0.148950	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞印度趨勢多重資產基金B新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	台幣	0.204000	彰化商業銀行信託部
瀚亞印度趨勢多重資產基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	美元	0.203400	彰化商業銀行信託部
瀚亞印度趨勢多重資產基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	人民幣	0.202000	彰化商業銀行信託部
瀚亞印度趨勢多重資產基金S新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	台幣	0.204000	彰化商業銀行信託部
瀚亞印度趨勢多重資產基金S美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	美元	0.203400	彰化商業銀行信託部
瀚亞印度趨勢多重資產基金S人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	108/1/7	108/1/8	108/1/14	人民幣	0.202400	彰化商業銀行信託部

## 二.收益分配發放方式:

(1)若受益人之當月可分配收益總金額達新臺幣1,000元/美元100元/澳幣100元/南非幣500元/人民幣600元整，則當月發放之收益分配金額，將於扣除相關匯費後，依事先約定之收益分配帳號於發放日給付。

(2)若受益人之當月可分配收益總金額未達新臺幣1,000元/美元100元/澳幣100元/南非幣500元/人民幣600元整，則其當月發放之收益分配金額將會自動轉入該受益人之帳戶並再投資本基金(本公司將另行寄發對帳單)。

## 三.特此公告。