

瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金
募集公告

中華民國 109 年 4 月 29 日 (109) 瀚亞字第 0174 號

「瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)首次募集發行，茲將募集事項公告如下：

一、金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准日期及文號

金管會109年3月4日金管證投字第1090300994號函申報生效。

二、經理公司之名稱、電話及地址

- 名稱：瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 電話：02-8758-6688
- 地址：台北市松智路1號4樓

三、銷售機構總公司或總行之名稱、電話及地址

➤ 瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金

基金銷售機構總行 或總公司名稱	地 址	電 話
渣打國際商業銀行	臺北市敦化北路 168/170 號 1, 2, 4, 7, 9, 10 樓及 168 號 8, 12 樓	(02)2716-6261
安泰商業銀行	臺北市信義區信義路五段 7 號 16 樓、40 樓及 41 樓	(02)8101-2277
元大商業銀行	台北市敦化南路一段 66 號 1-10 樓及 68 號 1 樓、2 樓、2 樓之 1、7 樓、9 樓	(02)2173-6699
上海商業儲蓄銀行	台北市中山區民生東路二段 149 號 3 樓至 12 樓	(02)2581-7111
統一綜合證券股份有限公司	台北市東興路 8 號 1 樓	(02)2747-8266
凱基證券股份有限公司	台北市中山區明水路 698 號 3 樓 700 號 3 樓	(02)2181-8888

➤ 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

基金銷售機構總行 或總公司名稱	地 址	電 話
渣打國際商業銀行	臺北市敦化北路 168/170 號 1, 2, 4, 7, 9, 10 樓及 168 號 8, 12 樓	(02)2716-6261
安泰商業銀行	臺北市信義區信義路五段 7 號 16 樓、40 樓及 41 樓	(02)8101-2277

元大商業銀行	台北市敦化南路一段 66 號 1-10 樓及 68 號 1 樓、2 樓、2 樓之 1、7 樓、9 樓	(02)2173-6699
上海商業儲蓄銀行	台北市中山區民生東路二段 149 號 3 樓至 12 樓	(02)2581-7111
統一綜合證券股份有限公司	台北市東興路 8 號 1 樓	(02)2747-8266
凱基證券股份有限公司	台北市中山區明水路 698 號 3 樓 700 號 3 樓	(02)2181-8888

四、本基金保管機構之名稱及信用評等等級

- 瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金
 - 基金保管機構名稱：渣打國際商業銀行股份有限公司
 - 信用評等等級—中華信用評等：twAA+ / twA-1+/穩定
- 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
 - 基金保管機構名稱：渣打國際商業銀行股份有限公司
 - 信用評等等級—中華信用評等：twAA+ / twA-1+/穩定

五、本基金之名稱、種類、型態、投資基本方針及範圍

- 基金名稱：瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金，包含兩檔子基金：
美元保本證券投資信託基金及南非幣保本證券投資信託基金。
- 基金種類：各子基金均為保護型保本型基金
- 基金型態：開放式
- 投資基本方針及範圍：
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金各子基金投資於公開說明書所列標的，並依下列規範進行投資：
◎基本投資方針：

【瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金】

1. 本子基金將依市場利率情況，將可達百分之一百（100%）保本比率之本金投資於以美元或歐元為主(但不限於)之定期存款，以確保基金到期日得依約定達成保本比率之淨值。
2. 本子基金除投資於固定收益商品之外，亦將投資於非在交易所進行衍生自基金受益憑證之選擇權、遠期外匯(Forward)等證券相關商品交易，以達成基金

到期或每年結算時得提供依成立時所釐定之參與率及基金存續期間連結標的表現設算之報酬率。

3. 前述本子基金所從事衍生自基金受益憑證之選擇權證券相關商品交易，係指連結M&G收益優化基金A(歐元)級別淨值之表現。

【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】

1. 本子基金將依市場利率情況，將可達百分之一百二十（120%）保本比率之本金投資於以南非幣或歐元為主(但不限於)之定期存款，以確保基金到期日得依約定達成保本比率之淨值。
2. 本子基金除投資於固定收益商品之外，亦將投資於非在交易所進行衍生自基金受益憑證之選擇權、遠期外匯(Forward)等證券相關商品交易，以達成基金到期或每年結算時得提供依成立時所釐定之參與率及基金存續期間連結標的表現設算之報酬率。
3. 前述本子基金所從事衍生自基金受益憑證之選擇權證券相關商品交易，係指連結M&G收益優化基金A(歐元)級別淨值之表現。

◎其他基本投資方針

1. 經理公司得以現金、存放於銀行（含基金保管機構）、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金各子基金之資產，並指示基金保管機構處理，以前述方式保持之資產比率得為零。上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等，應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上。
2. 經理公司運用本基金各子基金為上市或上櫃有價證券投資，除法令另有規定外，應委託國內外證券經紀商，在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所，為現款現貨交易，並指示基金保管機構辦理交割。
3. 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時，得委託與經理公司、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構或國外受託保管機構之經紀部門為之，但支付該證券經紀商（或

經紀部門)之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。

4. 經理公司為增加投資效率之目的，得運用本基金資產從事衍生自基金受益憑證之選擇權證券相關商品交易，但從事前開證券相關商品交易均須符合「證券投資信託事業運用保本型證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定；經理公司為避險目的，得利用遠期外匯(Forward)交易方式，處理本基金各子基金資產之匯入匯出，並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定；如因上揭有關法令或相關規定修正者，從其規定。

六、本基金開始受理申購日期及每營業日受理申購截止時間

- 開始受理申購日期：自開始募集日 109 年 5 月 6 日至 109 年 6 月 2 日
- 本基金申購截止時間

申購方式	以外幣申購各該計價類別 (申購日)	以新臺幣申購各該計價類別 (申購日)
親洽瀚亞投信櫃檯辦理/ 傳真匯款交易	營業日下午 04:00 前	營業日中午 12:00 前
網路電子交易 (限指定銀行扣款)	美元:營業日上午 11:00 前 南非幣:不開放	營業日中午 12:00 前
傳真扣款交易		營業日上午 11:00 前
基金銷售機構	依各銷售機構規定	依各銷售機構規定

(1) 未於收件截止時間辦理申購者，除能證明係於受理截止時間前提出申購申請者且款項於申購當日截止時間前已進入基金帳戶外，逾時申請應視為次一營業日之交易。

(2) 經理公司於募集期間將以申購人申購價金進入基金帳戶當日發行面額為計算標準，計算申購單位數。

七、投資人應負擔的各項費用及金額及計算基準之表列

項 目	費 用
經理費	<p>【瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金】</p> <p>經理公司之報酬係按本子基金淨資產價值每年最高百分之壹(1%)之比率，由經理公司於成立時計算存續期間之總報酬，並自成立日起五個營業日內以美元自本子基金撥付之；受益人於本子基金存續期間到期前買回或轉讓者，經理公司已收取本子基金存續期間之全部報酬，不予退還。</p> <p>【瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之南非幣保本</p>

項 目	費 用
	<p>證券投資信託基金】 經理公司之報酬係按本子基金淨資產價值每年最高百分之壹(1%)之比率，由經理公司於成立時計算存續期間之總報酬，並自成立日起五個營業日內以南非幣自本子基金撥付之；受益人於本子基金存續期間到期前買回或轉讓者，經理公司已收取本子基金存續期間之全部報酬，不予退還。</p>
保管費	<p>【瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金】 基金保管機構之報酬係按本子基金淨資產價值每年百分之零點壹零(0.10%)之比率計收，由經理公司逐日累計計算，自本子基金成立日起每曆月給付乙次。</p> <p>【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】 基金保管機構之報酬係按本子基金淨資產價值每年百分之零點壹零(0.10%)之比率計收，由經理公司逐日累計計算，自本子基金成立日起每曆月給付乙次。</p>
申購手續費	<p>本基金各子基金每受益權單位之申購價金包括發行價格及申購手續費，現行申購手續費，最高不超過申購發行價格之百分之三，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。</p>
買回費用	<p>本基金各子基金買回費用為本基金各子基金每受益權單位淨資產價值之百分之二，買回費用歸入本基金各子基金資產。</p>
短線交易買回費用	<p>本基金各子基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購，且自成立之日起九十日後，受益人始得向經理公司或其委任之基金銷售機構提出買回之請求，故本基金各子基金無短線交易之情形。</p>
買回收件手續費	<p>(1) 至經理公司辦理者，免收手續費。 (2) 至買回代理機構辦理者，每件新臺幣 50 元。</p>
受益人會議費用 (註一)	<p>預估每次不超過新臺幣壹佰萬元。</p>
其他費用	<p>以實際發生之數額為準(包括運用本基金所生之經紀商佣</p>

項 目	費 用
(註二)	金、印花稅、證券交易稅、證券交易手續費、稅務代理人審閱費、訴訟及非訟費用及清算費用)

(註一) 受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

八、本基金最高發行總面額及受益權單位總數

●最高發行總面額

【瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金】

本子基金首次淨發行總面額最高為美元伍億元，最低為美元壹仟萬元。

【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】

本子基金首次淨發行總面額最高為南非幣柒拾伍億元，最低為南非幣壹億伍仟萬元。

●最高受益權單位總數

【瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金】

本子基金首次淨發行受益權單位總數最高為伍仟萬個受益權單位。

【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】

本子基金首次淨發行受益權單位總數最高為柒億伍仟個受益權單位。

九、 本基金每受益權單位發行價格

1. 【瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金】

本子基金以美元為計價貨幣；本子基金每受益權單位之申購價金包括發行價格及申購手續費，申購手續費由經理公司訂定。投資人申購本子基金，申購價金應以所申購受益權單位之計價貨幣支付或新臺幣支付，申購人以新臺幣支付者，由經理公司依「外匯收支或交易申報辦法」及其相關規定辦理結匯事宜，或亦得以其本人外匯存款戶轉帳支付申購價金。

【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】

本子基金以南非幣為計價貨幣；本子基金每受益權單位之申購價金包括發行價格及申購手續費，申購手續費由經理公司訂定。投資人申購本子基金，申購價金應以所申購受益權單位之計價貨幣支付或新臺幣支付，申購人以新臺幣支付者，由經理公司依「外匯收支或交易申報辦法」及其相關規定辦理結匯事宜，或亦得以其本人外匯存款戶轉帳支付申購價金。

2. 本基金各子基金每受益權單位以面額為發行價格。
3. 本基金各子基金每受益權單位之發行價格乘以申購單位數所得之金額為發行價額，發行價額歸本基金各子基金資產。

十、 最低申購金額

1. 於本基金各子基金募集期間內，申購人每次申購受益權單位之最低發行價額如下。但證券商經營財富管理專戶、銀行特定金錢信託投資、壽險公司投資型保單或基金銷售機構與經理公司因專案活動另有約定者，申購人每次申購金額不受下述最低發行價額之限制。

【瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金】

本子基金為美元壹萬元整或新臺幣參拾萬元整。

【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】

本子基金為南非幣壹拾伍萬元整或新臺幣參拾萬元整。

2. 本基金各子基金自成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購。
3. 受益人不得申請本基金各子基金與經理公司其他基金間之轉申購。

十一、 申購價金計算（含發行價格及申購手續費）

1. 【瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金】

本子基金以美元為計價貨幣；本子基金每受益權單位之申購價金包括發行價格及申購手續費，申購手續費由經理公司訂定。投資人申購本子基金，申購價金應以所申購受益權單位之計價貨幣支付或新臺幣支付，申購人以新臺幣支付者，由經理公司依「外匯收支或交易申報辦法」及其相關規定辦理結匯事宜，或亦得以其本人外匯存款戶轉帳支付申購價金。

【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】

本子基金以南非幣為計價貨幣；本子基金每受益權單位之申購價金包括發行價格及申購手續費，申購手續費由經理公司訂定。投資人申購本子基金，申購價金應以所申購受益權單位之計價貨幣支付或新臺幣支付，申購人以新臺幣支付者，由經理公司依「外匯收支或交易申報辦法」及其相關規定辦理結匯事宜，

- 或亦得以其本人外匯存款戶轉帳支付申購價金。
2. 本基金各子基金每受益權單位以面額為發行價格。
 3. 本基金各子基金每受益權單位之發行價格乘以申購單位數所得之金額為發行價額，發行價額歸本基金各子基金資產。
 4. 本基金各子基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三（3%）。
 5. 經理公司應依本基金各子基金之特性，訂定其受理本基金各子基金申購申請之截止時間，除能證明申購人係於受理截止時間前提出申購申請者外，逾時申請應視為次一營業日之交易。受理申購申請之截止時間，經理公司應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於公開說明書、相關銷售文件或經理公司網站。
 6. 受益人不得申請本基金各子基金與經理公司其他基金間之轉申購。
 7. 本基金之二檔子基金間不得有自動轉換機制，且因本基金各子基金於成立後即不再接受申購，投資人亦無法申請子基金間之互轉。

十二、申購作業手續及價金給付方式

●申購作業手續

1. 受益權單位之申購應向經理公司或其指定之基金銷售機構為之。經理公司並應依「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」辦理受益憑證之申購作業。
2. 投資人首次申購受益權單位時，應提出身分證明文件或法人登記證明文件辦理開戶手續、填留印鑑卡及其基本資料並檢附其他依法令規定應檢附之文件。投資人得於營業日，以書面或其他約定方式（如傳真交易、網路電子交易、傳真扣款交易）向經理公司或其指定之基金銷售機構辦理申購手續。
3. 經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，以申購人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式，將申購價金無息退還申購人，退還申購價金之掛號郵費或匯費由經理公司負擔。

●申購價金給付方式

- 1.申購人向經理公司申購者，應於申購當日將基金申購書件交付經理公司，並將申購價金直接匯撥至基金帳戶。投資人透過特定金錢信託申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行或證券商。除經理公司及經理公司所委任並以自己名義為投資人申購基金之基金銷售機構得收受申購價金外，其他基金銷售機構僅得收受申購書件，申購人應依基金銷售機構之指示，將申購價金直接匯撥至基金保管機構設立之基金專戶。
- 2.投資人於募集期間以特定金錢信託方式申購基金，或於申購當日透過金融機構帳戶扣繳外幣申購款項時，金融機構如已於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前將申購價金匯撥至基金專戶，且於受理申購或扣款之次一營業日經理公司確認申購款項已匯入基金專戶或取得該等機構提供已於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前指示匯撥之匯款證明文件者，亦以募集期間申購當日淨值計算申購單位數。

十三、公開說明書及簡式公開說明書之分送方式或取閱地點

本基金之公開說明書於營業時間內備置於經理公司及基金保管機構之營業處所供受益人閱覽，受益人亦得於公開資訊觀測站或經理公司網站查詢下載，網址如下：[http:// mops.twse.com.tw/](http://mops.twse.com.tw/)；<http://www.eastspring.com.tw>，或來電索取。

十四、投資風險警語

- (一) 本基金各子基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- (二) 本基金各子基金無提供保證機構保證之機制，係透過投資工具達成保護本金之功能。投資人持有本基金各子基金至到期日時，始可享有美元子基金 100%或南非幣子基金 120%的本金保護。**投資人於到期日前買回者、或有本基金各子基金信託契約第 3 條第 2 項、第 26 條或公開說明書所定應提前終止之情事者，不在保護範圍，投資人應承擔整個投資期間之相關費用，並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前本基金各子基金之淨值可能因市場因素而波動，因保護並非保證，投資標的發行人或證券相關商品交易對**

手違約或發生信用風險、選擇權因市場發生不可抗力因素（如法令變更、戰爭等）而被選擇權發行人提前贖回等因素，將無法達到本金保護之效果，投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解本基金各子基金之風險與特性。

(三) 本基金各子基金分別係以美元、南非幣計價之保本型基金，所有申購及買回價金之收付以所申購受益權單位之計價貨幣或新臺幣為之。如投資人以新臺幣投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。

(四) 本基金各子基金到期報酬之計算方式：

➤ 瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金

1. 本基金分為到期買回及到期結算收益部份。
2. 到期買回價為 100% 期初保護本金部份，投資人於非到期日前買回基金將以淨值及單位數計算買回價金。
3. 到期結算收益，為期初保護本金乘以「到期結算日之連結標的原幣別表現乘上參與率後與保護收益率相較，兩者取其大之值」。到期結算收益價金計算公式如下：

期初保護本金 × { Max [0% , 參與率 × (連結標的到期結算日至期初原幣別表現)] }

其中，

原幣別：係指[歐元]。

到期結算日：自本基金成立日起至基金期滿結算連結基金表現，結算日為本基金存續期間屆滿日之當日，如該日為非營業日則指次一營業日。

連結標的：M&G 收益優化基金 A(歐元)級別。若連結標的有更名、合併、清算等變更時，經理公司將另行通知投資人，並且在不影響保護比率的前提下保留調整連結基金權利，屆時參與率可能與期初進場時不同，所調整連結基金以相同風險報酬屬性基金為限。

參與率的範圍為 20%~200%，實際參與率須於本基金完成投資日之次一營業日釐定，並由經理公司公告之。

4. 前述關於到期買回價計算公式，當有本子基金信託契約第三條第二項之情事者，即無法採行計算，並應依實際情形辦理。

➤ 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

1. 本基金分為到期買回及到期結算收益部份。
2. 到期買回價為 120% 期初保護本金部份，投資人於非到期日前買回基金將以淨值及單位數計算買回價金。
3. 到期結算收益，為期初保護本金乘以「到期結算日之連結標的原幣別表

現乘上參與率後與保護收益率相較，兩者取其大之值」。到期結算收益價金計算公式如下：

期初保護本金 × { Max [0% , 參與率 × (連結標的到期結算日至期初原幣別表現)] }

其中，

原幣別：係指[歐元]。

到期結算日：自本基金成立日起至基金期滿結算連結基金表現，結算日為本基金存續期間屆滿日之當日，如該日為非營業日則指次一營業日。

連結標的：M&G 收益優化基金 A(歐元)級別。若連結標的有更名、合併、清算等變更時，經理公司將另行通知投資人，並且在不影響保護比率的前提下保留調整連結基金權利，屆時參與率可能與期初進場時不同，所調整連結基金以相同風險報酬屬性基金為限。

參與率的範圍為 50%~500%，實際參與率須於本基金完成投資日之次一營業日釐定，並由經理公司公告之。

4. 前述關於到期買回價計算公式，當有本子基金信託契約第三條第二項之情事者，即無法採行計算，並應依實際情形辦理。

- (五) 連結歐元計價基金標的淨值變動僅為計算報酬率之參考依據，本基金各子基金之資產分別以美元、南非幣計算。
- (六) 本基金各子基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購，本基金各子基金自成立之日起九十日後，受益人得提出買回之請求。
- (七) 投資人應特別留意，本基金各子基金未到期前買回，將收取提前買回費用 2% 並歸入各子基金資產，以維護既有投資人利益。經理公司之報酬係按各子基金淨資產價值每年最高百分之壹(1%) 之比率，由經理公司於成立時計算存續期間之總報酬，並自成立日起五個營業日內以美元或南非幣(視子基金計價幣別而定) 自各該子基金撥付之。受益人於存續期間到期前買回或轉讓者，經理公司已收取該子基金存續期間之全部報酬將不予退還。
- (八) 本基金各子基金受益憑證申購手續費不列入本基金各子基金資產，非屬本金保護之範圍，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三。
- (九) 受益人不得申請本基金各子基金與經理公司其他基金間之轉申購。
- (十) 本基金外幣計價受益權單位得於基金銷售機構之國際金融業務分行(OBU) 及國際證券業務分公司(OSU) 銷售。
- (十一) 基金投資風險包括產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其他

投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及其他投資風險等。有關本基金各子基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第 27 頁至第 29 頁及第 37 頁至第 41 頁。

- (十二) 本基金各子基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。
- (十三) 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。

十五、其他經金管會為保護公益及投資人規定應補充揭露事項：無