

# 瀚亞證券投資信託股份有限公司 瀚亞股債入息組合證券投資信託基金 公告

中華民國 110 年 10 月 7 日 (110) 瀚亞字第 305 號

主旨：本公司經理之「瀚亞股債入息組合證券投資信託基金」註銷 B 類型美元計價受益權單位及 A 類型人民幣計價受益權單位，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暨公開說明書，特此公告。

## 公告事項：

- 一、依據證券投資信託基金管理辦法第 78 條辦理公告。
- 二、旨揭基金業經金管會 110 年 10 月 6 日金管證投字第 1100356994 號函核准修訂證券投資信託契約，註銷 B 類型美元計價受益權單位及 A 類型人民幣計價受益權單位。
- 三、旨揭基金信託契約修訂條文自公告日之翌日起生效。
- 四、信託契約之修訂前後條文對照表如下，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。

瀚亞股債入息組合證券投資信託基金  
證券投資信託契約修正對照表

條	項	款	修正後條文	條	項	款	原條文	說明
	第一條		定義		第一條		定義	
1	28		各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、A 類型美元計價受益權單位及 B 類型人民幣計價受益權單位；A 類型受益權單位(含新臺幣計價及美元計價二類別)不分配收益，B 類型受益權單位(含新臺幣計價及人民幣計價二類別)分配收益。	1	28		各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、A 類型美元計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、A 類型人民幣計價受益權單位及 B 類型人民幣計價受益權單位；A 類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價及人民幣計價三類別)不分配收益，B 類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價	配合本基金銷除 B 類型美元計價受益權單位、A 類型人民幣計價受益權單位，爰修正各類型受益權單位之定義。

條	項	款	修正後條文	條	項	款	原條文	說明
							及人民幣計價 <u>三</u> 類別)分配收益。	
1	30		外幣計價受益權單位：指 A 類型美元計價受益權單位及 B 類型人民幣計價受益權單位。	1	30		外幣計價受益權單位：指 A 類型美元計價受益權單位、 <u>B 類型美元計價受益權單位、A 類型人民幣計價受益權單位</u> 及 B 類型人民幣計價受益權單位。	配合本基金銷除 B 類型美元計價受益權單位、A 類型人民幣計價受益權單位，爰修正外幣計價受益權單位之定義。
第四條			受益憑證之發行	第四條			受益憑證之發行	
4	1		本基金受益憑證分下列各類型發行，即 A 類型新臺幣計價受益憑證、B 類型新臺幣計價受益憑證、A 類型美元計價受益憑證及 B 類型人民幣計價受益憑證。	4	1		本基金受益憑證分下列各類型發行，即 A 類型新臺幣計價受益憑證、B 類型新臺幣計價受益憑證、 <u>A 類型美元計價受益憑證、B 類型美元計價受益憑證、A 類型人民幣計價受益憑證</u> 及 B 類型人民幣計價受益憑證。	配合本基金銷除 B 類型美元計價受益權單位、A 類型人民幣計價受益權單位，爰修正相關文字。
第十五條			收益分配	第十五條			收益分配	
15	3		本基金 B 類型人民幣計價受益權單位之可分配收益來源如下。經理公司得依可分配收益之情況，決定應分配之金額，按月進行收益分配。惟當月可分配收益之剩餘未分配部分，亦可併入次月可分配收益。	15	3		本基金 <u>B 類型美元計價受益權單位及 B 類型人民幣計價</u> 受益權單位之可分配收益來源如下。經理公司得依可分配收益之情況，決定應分配之金額，按月進行收益分配。惟當月可分配收益之剩餘未分配部分，亦可併入次月可分配收益。	配合本基金銷除 B 類型美元計價受益權單位，爰修正相關文字。
15	7		B 類型各計價類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之 B 類型各計價類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據(此方式僅新臺幣計價受益權單位適用)或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金	15	7		B 類型各計價類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之 B 類型各計價類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據(此方式僅新臺幣計價受益權單位適用)或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金	配合本基金銷除 B 類型美元計價受益權單位，爰修正相關文字。

條	項	款	修正後條文	條	項	款	原條文	說明
			額、地點、時間及給付方式。但 B 類型新臺幣計價受益權單位受益人，收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元時、B 類型人民幣計價受益權單位受益人，收益分配之給付金額未達人民幣陸佰元時，該等受益人授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。				額、地點、時間及給付方式。但 B 類型新臺幣計價受益權單位受益人，收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元時、 <u>B 類型美元計價受益權單位受益人，收益分配之給付金額未達美元壹佰元時、</u> B 類型人民幣計價受益權單位受益人，收益分配之給付金額未達人民幣陸佰元時，該等受益人授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。	