

一、基金基本資料：

生效日期：2018/09/28

基金名稱	瀚亞投資 Eastspring Investments 系列	瀚亞投資 M&G 系列
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch	NatWest Trustee and Depositary Services Limited
計價幣別	美元(USD)/歐元(EUR)/澳幣(AUD)/ 南非幣(ZAR)/紐幣(NZD)/日圓(JPY)	歐元(EUR)/美元(USD) /英鎊(GBP)
基金交易日 (T 日)	台灣及盧森堡之銀行營業日 ※部分子基金為台灣及盧森堡之銀行營業日及 該子基金主要投資國之銀行營業日	台灣與英格蘭、威爾斯之銀行營業日
基金營業日 (計算 NAV 日)	盧森堡之銀行營業日 ※部分子基金為盧森堡之銀行營業日及該子基 金主要投資國之銀行營業日 (註 1)	英格蘭、威爾斯之銀行營業日
淨值公布時間	T+1 日 下午 16:00	
下單截止時間	外幣申購：每一基金交易日下午 4:00 截止 台幣申購：每一基金交易日下午 2:00 截止	
小數點位數	<ul style="list-style-type: none"> ● 淨值計算至小數點第 3 位(日圓至整數位) ● 單位數計算至小數點第 3 位(計算至第 四位，四捨五入至第三位) ● 原幣買回及原幣配息金額計算至小數 點第 2 位(計算至第三位，四捨五入至第 二位)(日圓至整數位) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 淨值計算至小數點第 4 位 ● 單位數計算至小數點第 3 位(計算至第 四位，四捨五入至第三位) ● 原幣買回及原幣配息金額計算至小數 點第 2 位(計算至第三位，四捨五入至第 二位)
申購/買回之 NAV 計算日	T 日	
申購付款日	外幣申購：T 日匯出 台幣申購：T 日下午 3:30 前匯達指定之台幣帳戶	
買回付款日	1. 外幣：T+4 基金營業日匯出 2. 台幣：T+4 基金營業日匯出 (因換匯作業之時間因素，投資人可能於 T+5 日收到買回款)	1. 外幣：T+3 基金營業日匯出 2. 台幣：T+3 基金營業日匯出 (因換匯作業之時間因素，投資人可能於 T+4 日收到買回款)
	【注意】若買回付款日遇基金計價幣別之匯市休市，則買回付款日順延。	
最低投資金額 (依基金級別)	單筆總額 首次申購：1,000 美元/歐元/澳(紐)幣/NT3 萬元 10,000 南非幣/NT3 萬元 100,000 日圓/NT3 萬元 後續申購：100 美元/歐元/澳(紐)幣/NT1 萬元 1,000 南非幣/NT1 萬元 10,000 日圓/NT1 萬元	單筆總額 首次申購：1,000 歐元/美元/NT3 萬元 500 英鎊 後續申購：75 歐元/美元/NT1 萬元 100 英鎊
	定期定額：200 美元(美元扣款)/NT5 千元	定期定額：200 美元(美元扣款)/NT5 千元 100 英鎊
	持有金額：100 美元/歐元/澳(紐)幣 1,000 南非幣/10,000 日圓	持有金額：1,000 歐元/美元 500 英鎊
	買回：無限制，但須符合持有金額規定	買回：75 歐元/美元 100 英鎊

禁止申購對象	美國人(公司) (含美國屬地之公司)	美國人(公司)、英國人(公司) (含美國及英國屬地之公司)
--------	-----------------------	----------------------------------

基金名稱	瀚亞投資 M&G(LUX) 系列基金
保管銀行	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
幣別	歐元(EUR)/美元(USD)
基金交易日 (T 日)	台灣、英國及盧森堡之銀行營業日
基金營業日 (計算 NAV 日)	英國及盧森堡之銀行營業日
淨值公布時間	T+1 日 下午 16:00
下單截止時間	外幣申購：每一基金交易日下午 4:00 截止 台幣申購：每一基金交易日下午 2:00 截止
小數點位數	<ul style="list-style-type: none"> ● 淨值計算至小數點第 4 位 ● 單位數計算至小數點第 3 位(計算至第四位，四捨五入至第三位) ● 原幣買回及原幣配息金額計算至小數點第 2 位(計算至第三位，四捨五入至第二位)
申購/買回之 NAV 計算日	T 日
申購付款日	外幣申購：T 日匯出 台幣申購：T 日下午 3:30 前匯達指定之台幣帳戶
買回付款日	外幣：T+3 基金營業日匯出 台幣：T+3 基金營業日匯出 (因換匯作業之時間因素，投資人可能於 T+4 日收到買回款)
	【注意】若買回付款日遇基金計價幣別之匯市休市，則買回付款日順延。
最低投資金額 (依基金級別)	單筆總額 首次申購：1,000 歐元/美元/NT3 萬元 後續申購：75 歐元/美元/NT1 萬元 定期定額：75 歐元/美元/ NT 5 千元 持有金額：1,000 歐元/美元 買回： 75 歐元/美元
禁止申購對象	美國人(公司) (含美國屬地之公司)

備註：

1. 部分子基金營業日一覽表 (註)各基金之實際營業日將依境外基金機構通知為準。

基金別	參照銀行/證券市場之營業日
瀚亞投資-泰國股票基金	盧森堡銀行及泰國銀行之營業日
瀚亞投資-印尼股票基金	盧森堡銀行及印尼銀行之營業日
瀚亞投資- 中國股票基金、大中華股票基金、香港股票基金	盧森堡銀行及香港銀行之營業日
瀚亞投資-印度股票基金	盧森堡銀行及印度證券市場之營業日

瀚亞投資-中印股票基金	盧森堡銀行及香港銀行及印度證券市場之營業日
瀚亞投資-日本股票基金、日本動力股票基金	盧森堡銀行及日本銀行之營業日
瀚亞投資- 北美價值股票基金、美國特優質債券基金、美國優質債券基金、美國高收益債券基金、美國複合收益債券基金、優質公司債券基金	盧森堡銀行及美國銀行/證券市場之營業日

2. 若投資人持有 **Eastspring Investments** 系列基金之當月各基金可分配收益總金額(計算至小數第三位，四捨五入至第二位)，以美元(澳幣/紐幣)計價之基金，未達 100 美元(澳幣/紐幣)整；以歐元計價之基金，未達 50 歐元整；以南非幣計價之基金，未達 1,000 南非幣整；以日圓計價之基金，未達 10,000 日圓整，則其當月之收益分配將會自動轉入該投資人之帳戶並再投資原基金。
3. 若投資人持有 **M&G** 系列基金之收益分配每月/每季發放至投資人約定之帳戶，分配收益之匯費將由投資人自行負擔，並自分配收益金額中直接扣除。以新台幣申購者，其分配收益將於換匯後，以新台幣支付予投資人。

二、匯款帳號 (Fund Settlement Details)

匯款幣別 (Currency)	M&G / Eastspring Investments (美元 USD)	M&G / Eastspring Investments (歐元 EUR)	Eastspring Investments (澳幣 AUD)
受款銀行 (Bank) 地址及國別 (Address/Country)	The Bank of New York Mellon SA/NV (Swift Code : IRVTBEBB) 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium (註)辦理匯款(紐幣除外)時·匯款銀行若有 IBAN 之需要·請提供 BE74515154672007 予銀行。		
受款人名稱 (Account Name)	The Bank of New York Mellon SA/NV	BNYM Singapore	The Bank of New York Mellon SA/NV
受款帳號 (Account Number)	8900285451	1546729780	011-550597-041
附言 (Reference)	FFC a/c 1546728400 BNYM Singapore		FFC a/c 1546720360 BNYM Singapore
匯款中間行 參考資料 (Correspondent Bank)	The Bank of New York Mellon, New York Swift Code : IRVTUS3N ABA NO. 021000018		HSBC Bank Australia Limited Swift Code : HKBAAU2S

匯款幣別 (Currency)	Eastspring Investments (南非幣 ZAR)	Eastspring Investments (日圓 JPY)	M&G/ Eastspring Investments (英鎊 GBP)
受款銀行 (Bank) 地址及國別 (Address/Country)	The Bank of New York Mellon SA/NV (Swift Code : IRVTBEBB) 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium (註)辦理匯款(紐幣除外)時·匯款銀行若有 IBAN 之需要·請提供 BE74515154672007 予銀行。		
受款人名稱 (Account Name)	The Bank of New York Mellon SA/NV	The Bank of New York Mellon SA/NV	The Bank of New York Mellon SA/NV
受款帳號 (Account Number)	7112768	6530431656	1538268260
附言 (Reference)	FFC a/c 1546727100 BNYM Singapore	FFC a/c 1546723920 BNYM Singapore	FFC a/c 1546728260 BNYM Singapore
匯款中間行 參考資料 (Correspondent Bank)	Standard Bank of South Africa Swift Code : SBZAJJ	Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Tokyo Swift Code : BOTKJPJT	The Bank of New York, London Swift Code : IRVTGB2X Sort Code : 70 02 25

※投資人辦理紐幣匯款時，請依本表 (MT103) 資訊填寫匯款申請書：

匯款幣別(Currency) MT103	Eastspring Investments (紐幣 NZD)
(57)受款銀行 (Bank)	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited New Zealand Branch Swift Code: HSBCNZ2A
(59)受款人名稱 (Account Name)	The Bank of New York Mellon SA/NV
(59)受款帳號 (Account Number)	040-003758-261
(70)附言 (Reference)	FFC a/c 1546725540 BNYM Singapore ON TRUST FOR EISL COLL

續下頁

※投資人辦理紐幣匯款時，請一併將本表 (MT202)資訊交付銀行櫃檯辦理：

匯款幣別 (Currency) MT202	Eastspring Investments (紐幣 NZD)
(57)受款銀行 (Bank)	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited New Zealand Branch Swift Code: HSBCNZ2A
(58) 受益機構(Beneficiary Institution)	For the account of : The Bank of New York Mellon SA/NV Swift Code: IRVTBEBB Account No. 040-003758-261
(72)附言 (Reference)	Reference: FFC a/c 1546725540 BNYM Singapore ON TRUST FOR EISL COLL

M&G / Eastspring Investments 匯款幣別 (台幣 NTD)	銀行：渣打國際商業銀行營業部 戶名：比利時商紐約梅隆銀行股份有限公司 帳號：01810955383
---	--

備註：

投資人以外幣申購，需使用「全額入帳」(MT202+MT103+OUR) 匯款方式，將申購款項匯至上述指定帳戶；若使用其他方式 (如僅使用 MT202 或僅使用 MT103)匯款，而導致款項未能匯達，則境外基金機構將會要求總代理人代為向投資人追討未匯達款項及加計之利息。

三、手續費率：

1. 申購費率(外幣以申購基金之原幣別計算，台幣申購則以換算等值之外幣級距，收取手續費)

	10 萬以下	10 萬~30 萬	30 萬~100 萬	100 萬以上
Equity Fund	3%	2.4%	1.8%	1.2%
Bond Fund	2%	1.6%	1.2%	0.8%

2. 瀚亞投資(Eastspring Investments)個別系列基金內轉換，手續費計算方式如下：
買回 A 基金之金額÷(1+手續費率) =轉申購 B 基金之金額；
例：50,000.00 ÷ (1 + 1%) = 49,504.95
3. M&G 個別系列基金內轉換，手續費計算方式如下：
買回 A 基金之金額÷(1+手續費率) =轉申購 B 基金之金額
例：50,000.00 ÷ (1 + 1%) = 49,504.95
4. 瀚亞投資(Eastspring Investments)/M&G 系列間轉換，手續費計算方式如下：
買回瀚亞投資(Eastspring Investments)或(M&G)系列基金換匯後之金額÷(1+手續費率) =
轉申購 M&G 或瀚亞投資(Eastspring Investments)系列基金之金額
例：50,000.00 ÷ (1 + 1%) = 49,504.95

四、開戶注意事項：

1. 境外瀚亞投資(Eastspring Investments) / M&G 系列基金，僅需開戶一次，並須同時約定買回帳號，無需個別開戶。
2. 若投資人(自然人)尚未申請境外基金開戶，但曾申購瀚亞境內系列基金，則亦不需要重新開戶，僅需補繳下列資料：
 - (1) 護照影本。
 - (2) 開戶文件確認聲明書：如提示身份證明文件影本開戶者，需填寫此聲明書且需另附第二證件影本。(開立境外基金戶若需同時加開電子交易，受益人須提示證明文件正本。)
 - (3) 另請填寫以下資料：
自然人開戶申請書/ 適性評估表 (未過期免填) / FATCA 及個資同意書 (未填過 CRS 稅籍資料者，需加填) /全國性繳費扣款授權書 (限八家銀行)
3. 開戶當天欲下單者，請務必將齊備之開戶資料於當日上午 11:00 前交付股務單位建檔完成

後，方可受理。

五、交易注意事項：

1. 申購

(1) 以外幣申購：

- A. 申購款項(含手續費)一律採用匯款方式，請客戶自行至銀行結匯及匯款，匯款費用外加，並務必告知匯款銀行須採用「全額入帳」之匯款方式。
- B. 匯款收據需註明匯款人之英文姓名，且匯款人與受益人需為同一人。

(2) 以台幣申購：

- A. 申購收件截止時間為每一境外基金交易日下午 2:00 前。
- B. 投資人需於台幣申購當日下午 3:30 前(請儘早匯款並提供正確匯款水單)，將台幣申購金額(含台幣手續費)匯入指定之台幣帳戶中，其匯費由投資人自行負擔。
- C. 若台幣申購當日下午 3:30，仍未收到投資人之申購款，則該筆將視為次一營業日之申購申請；若投資人不同意於次日申購，則需提出取消交易之申請。
- D. 境外基金機構將於台幣申購當日下午 3:30~4:00 間，將台幣申購金額，以美國紐約梅隆銀行台北分行之優惠匯率，兌換成欲申購之基金計價幣別。
- E. 瀚亞投資再依投資人換匯後之金額，於當日以投資人名義向境外基金機構下單。
- F. 投資人每日之換匯金額並無限制，亦不計入投資人、境外基金機構總代理人之當年累積結匯金額。

2. 買回

(1) 以外幣買回：

- A. 瀚亞投資(Eastspring Investment)系列基金買回款於申請買回(T)日之次四(T+4)個基金營業日；
- B. M&G 系列基金買回款於申請買回(T)日之次三(T+3)個基金營業日；
- C. 若買回付款日遇基金計價幣別之匯市休市，則買回付款日順延。以外幣匯入受益人之指定帳戶，匯費及通匯行費用，將自受益人之買回價金中內扣。

(2) 以台幣買回：

- A. 瀚亞投資(Eastspring Investment)系列基金買回款項於申請買回(T)日之次四(T+4)個基金營業日；
- B. M&G 系列基金買回款於申請買回(T)日之次三(T+3)個基金營業日；
- C. 買回付款日遇基金計價幣別之匯市休市或台灣銀行非營業日，則買回付款日順延。匯率依付款日之前一個台灣銀行營業日進行換匯(若遇特殊狀況則以境外基金機構提供之匯率為準)，再匯至受益人本人之帳戶中。國內匯費，將自受益人之買回價金中內扣。**請注意：因換匯作業之時間因素，受益人可能會於 T+5 日方收到買回款。**

- (3) 若投資人以台幣申購瀚亞投資(Eastspring Investments) / M&G 系列基金，則依規定買回時，亦須以台幣支付買回款；若投資人以外幣申購，則仍需以外幣直接將買回款匯回投資人帳戶。

- (4) 若投資人同時持有以台幣及外幣申購之同一基金，則買回時請務必註明欲買回之幣別，若未註明則將以先進先出之方式辦理。

(5) 瀚亞投資(Eastspring Investment)系列基金買回須於申購(T)日(含單筆/定額/轉申購，但配息轉申購及效率投資有效契約之執行不在此限)之次四(T+4)個基金營業日(且T+4 當日為基金計價幣別之匯市營業日)；M&G 系列基金買回須於申購(T)日(含單筆/定額/轉申購，但配息轉申購及效率投資有效契約之執行不在此限)之次三(T+3)個基金營業日(且 T+3 當日為基金計價幣別之匯市營業日)，交割完成後方能提出申請。

(6) 若買回付款日遇基金計價幣別之匯市休市，則買回付款日順延。

(7) 因法規尚未開放，故目前尚無法接受境內/境外基金互轉申購。

3. 瀚亞投資(Eastspring Investments)/M&G 互為轉換

若受益人申請瀚亞投資(Eastspring Investments) / M&G 系列 / M&G(LUX)系列基金間互為轉換或申請 M&G 同系列 / M&G(LUX)同系列基金就不同計價幣別間互為轉換，則受益人同意並授權瀚亞投資(Eastspring Investments)系列基金或瀚亞投資 M&G 系列基金決定之匯率換匯轉入欲申購之基金專戶，並以換匯當日作為轉入基金之營業日(若當日非為轉入基金之營業日，則順延至下一個營業日)。

4. 轉換基金說明

(1) 不同系列 / M&G 系列 / M&G(LUX)系列不同幣別互轉之轉申購交易日為 **T+1 基金營業日**。

A.若轉出基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)系列之付款日期間(T+1~T+4)遇下列狀況或轉申購日為轉入基金之非營業日時，則須順延轉申購日：

(a) T+1~T+4 之付款日期間，遇轉出基金之非營業日。

(b) T+4 當日為轉出基金計價幣別之匯市休市。

B.若轉出基金為 M&G 系列 / M&G(LUX)系列之付款日期間(T+1~T+3)遇下列狀況或轉申購日為轉入基金之非營業日時，則須順延轉申購日：

(a) T+1~T+3 之付款日期間，遇轉出基金之非營業日。

(b) T+3 當日為轉出基金計價幣別之匯市休市。

(2) Eastspring Investments 同系列 / M&G 系列 / M&G(LUX)系列同幣別互轉之轉申購交易日為基金交易(T)日，其轉出及轉入基金須同時為基金交易日，若遇非基金交易日，則順延至次一基金交易日。

※實際之轉申購日將依境外基金機構之回覆確認為準。

(3) 不同計價幣別互轉之轉申購金額(含手續費)=轉出價金*轉換匯率

(4) 轉換基金對照表如下：

轉換基金	買回淨值日	換匯日及轉入基金營業日	轉入基金之計算股份淨值日
M&G 系列/M&G(LUX)系列/ Eastspring Investments 系列 互為轉換	T 日	T+1 日	T+1 日
M&G 系列 不同計價幣別互為轉換	T 日	T+1 日	T+1 日
M&G(LUX)系列 不同計價幣別互為轉換	T 日	T+1 日	T+1 日

M&G 系列 同幣別互為轉換	T 日	T 日	T 日
M&G(LUX)系列 同幣別互為轉換	T 日	T 日	T 日
Eastspring Investments 系列 不同計價幣別互為轉換 同幣別互為轉換	T 日	T 日	T 日