

2020 01 08 -02

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：(110)台北市松智路一號四樓
電話：(02)8758-6688
傳真：(02)8780-8065
聯絡人：黃心儀/黃麗環/朱建彥
分機：1621/1618/1631

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 109 年 01 月 02 日
發文字號：(109)瀚亞字第 0005 號
速別：
密等及解密條件：
附件：無

主旨：謹補充說明本公司經理之「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」民國 108 年 7 月 29 日至 12 月 2 日，因淨值更正而重新計算配息衍生之現金款項差異，如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司經理之「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」因民國（下同）108 年 7 月 29 日至 12 月 2 日更正淨值，故本公司已於 108 年 12 月 18 日進行帳務調整，以補足申購差異之單位數予於上述期間辦理申購之受益人等相關作業。
- 二、依前述補足之申購單位數，重新計算配息衍生之現金款項差異，本公司並已於 108 年 12 月 26 日以「現金補償」之方式匯入受益人帳戶。此項衍生之現金補償將不列入年度海外所得稅之申報。
- 三、如對上述說明有任何問題，請洽詢本公司各業務部門窗口。若有客戶帳務處理問題，請洽詢本公司基金服務部 黃心儀/黃麗環/朱建彥（電話：8758-6688 分機 1621/1618/1631）。

正本：臺灣銀行信託部、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、兆豐國際商業銀行信託部、王道商業銀行信託部、台灣中小企業銀行信託部、台中商業銀行信託部、京城商業

銀行信託部、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司、匯豐台灣商業銀行財富管理部(CVM WD)、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、高雄市第三信用合作社企劃室、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、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、永豐金證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司



b2-66033298

瀚亞全球高收益債券基金淨值更正配息款項差異補入明細 (付款日:2019/12/26)

***本公司經理之「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」因於108年7月29日至12月2日淨值計算錯誤，致本基金於上述期間淨值發生偏差。本基金受益人於上述期間內辦理申購者，本公司於重新計算淨值後，已於108年12月18日進行帳務調整以補足受益人申購差異之單位數等相關作業。並依據該申購單位數補入之部分，本公司重新計算配息衍生之差異現金款項，並預計於2019年12月26日以「補償現金」之方式匯入受益人帳戶。此項衍生之現金補償不影響上述期間已發放之收益分配相關之海外所得類別分類，原上述期間已製發之收益分配報告書並無需修正。

基金名稱	受益人戶號	受益人戶名	配息基準日	幣別	日期	申購差異單位數	配息率	配息金額差異
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣	126422	滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶	2019/8/6	NTD	合計	21.1	0.023521	-
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣	126422	滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶	2019/9/6	NTD	合計	88.9	0.023089	2.00
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣	126422	滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶	2019/10/4	NTD	合計	124.3	0.022750	3.00
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣	126422	滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶	2019/11/6	NTD	合計	203.1	0.021147	4.00
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣	126422	滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶	2019/12/5	NTD	合計	243.8	0.020577	5.00
				NTD	總計			14.00
				CNY	總計			-
				USD	總計			-
				AUD	總計			-

