

「瀚亞境內系列基金」配息時程調整事宜通知

一、瀚亞投信通知，其經理之「瀚亞境內系列基金」之配息級別(詳列如<表一>)，為優化整體配息流程並統一配息基準日、除息日及發放日，自 2019 年 2 月份(3 月份發放)起調整旨揭基金之配息時程，調整前後差異對照如<表二>，2019 年更新後之配息時程表暫訂如附件。

<表一>

No.	基金名稱	配息級別基金代號
1	瀚亞全球高收益債券基金	P30(新臺幣月配)、278(人民幣月配)
2	瀚亞亞太高股息基金	300(人民幣月配)
3	瀚亞亞太不動產證券化基金	P25(新臺幣月配)
4	瀚亞印度策略收益平衡基金	P33(新臺幣月配)、PA1(人民幣月配)、PB1 (美元月配)
5	瀚亞印度策略收益債券基金	P35(新臺幣月配)、PA2(人民幣月配)、PB2 (美元月配)
6	瀚亞亞太豐收平衡基金	296(新臺幣月配)、298(人民幣月配)、356 (美元月配)、358(澳幣月配)、360(南非幣月配)

<表二>

項目	瀚亞全球高收益債券基金		全球高收益債券以外之其他基金	
	調整前	調整後	調整前	調整後
基準日	每月月底最後 1 個營業日	次月第 4 個營業日	次月第 4 個營業日	不變
除息日	次月第 1 個營業日	次月第 5 個營業日	次月第 5 個營業日	不變
發放日	次月第 7 個營業日	次月第 9 個營業日	次月第 7 個營業日	次月第 9 個營業日

※本表所示之「營業日」係指該基金有淨值公告之日期。

二、本次僅調整境內基金之配息時程，其他有關基金之操作策略、投資方針等皆無任何異動。