

瀚亞證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 108 年 7 月 29 日(108)瀚亞字第 0440 號

主旨：公告本公司經理之「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 2 日至 7 月 25 日淨值更正事宜。

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)」(以下稱本基金)於民國(下同)108年7月2日至7月25日因計算錯誤，致本基金於上述期間淨值發生偏差。
- 二、本公司已依據「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」重新計算並更正淨值如附件。
- 三、本基金受益人於上述期間內辦理申購、買回與轉申購者，本公司將於重新計算淨值後，辦理帳務調整及差額補足相關作業，受益人之權益將不受任何影響，惟造成受益人不便之處，敬祈見諒。

附件：淨值更正表

基金名稱/類別	2019/7/2			2019/7/3			2019/7/5			2019/7/8			2019/7/9			2019/7/10		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.6785	12.7248	0.37%	12.7093	12.7638	0.43%	12.6768	12.7561	0.63%	12.6601	12.7687	0.88%	12.6148	12.7387	0.98%	12.6235	12.7395	0.92%
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.1099	8.1395	0.36%	8.1296	8.1645	0.43%	8.1088	8.1595	0.63%	8.0701	8.1396	0.88%	8.0412	8.1204	0.98%	8.0467	8.1209	0.92%
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.7057	8.7375	0.37%	8.7269	8.7643	0.43%	8.7045	8.7500	0.63%	8.6459	8.7205	0.88%	8.6150	8.7000	0.98%	8.6209	8.7006	0.92%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	10.7908	10.8301	0.36%	10.8045	10.8507	0.43%	10.7821	10.8495	0.63%	10.7546	10.8466	0.88%	10.7180	10.8231	0.98%	10.7277	10.8262	0.92%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元	7.9630	7.9921	0.37%	7.9730	8.0071	0.43%	7.9564	8.0161	0.62%	7.8963	7.9643	0.88%	7.8695	7.9470	0.98%	7.8766	7.9493	0.92%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	10.6696	10.7085	0.36%	10.6637	10.7092	0.43%	10.6260	10.6824	0.62%	10.6211	10.7122	0.88%	10.6192	10.7239	0.98%	10.6369	10.7352	0.92%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	7.0569	7.0826	0.36%	7.0531	7.0832	0.43%	7.0282	7.0720	0.62%	6.9810	7.0412	0.88%	6.9797	7.0489	0.98%	6.9912	7.0563	0.92%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.1857	11.2266	0.37%	11.2173	11.2654	0.43%	11.1757	11.2456	0.63%	11.1611	11.2567	0.88%	11.1206	11.2268	0.98%	11.1448	11.2473	0.92%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.2675	7.2941	0.37%	7.2879	7.3192	0.43%	7.2805	7.3159	0.63%	7.1902	7.2523	0.88%	7.1643	7.2351	0.98%	7.1804	7.2468	0.92%
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	9.0740	9.1071	0.36%	9.0960	9.1350	0.43%	9.0727	9.1295	0.63%	9.0117	9.0894	0.88%	8.9794	9.0681	0.98%	8.9856	9.0686	0.92%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	9.3109	9.3449	0.37%	9.3228	9.3627	0.43%	9.3034	9.3516	0.63%	9.2332	9.3126	0.88%	9.2018	9.2925	0.98%	9.2102	9.2952	0.92%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	8.9397	8.9723	0.36%	8.9648	9.0031	0.43%	8.9311	8.9867	0.62%	8.8447	8.9205	0.88%	8.8128	8.8992	0.98%	8.8325	8.9133	0.91%

基金名稱/類別	2019/7/11			2019/7/12			2019/7/15			2019/7/16			2019/7/17			2019/7/18		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.8268	12.7020	0.60%	12.8240	12.7116	0.60%	12.8376	12.7125	0.59%	12.8883	12.7130	0.99%	12.8625	12.6925	1.03%	12.8522	12.6751	0.98%
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.0488	8.0970	0.60%	8.0471	8.1031	0.70%	8.0557	8.1036	0.59%	8.0743	8.1040	0.99%	8.0678	8.0909	1.04%	8.0013	8.0799	0.99%
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.8232	8.6750	0.60%	8.8213	8.6815	0.70%	8.8305	8.6821	0.60%	8.8969	8.6824	0.99%	8.8793	8.6884	1.04%	8.8722	8.6566	0.98%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	10.7543	10.8184	0.60%	10.7436	10.8181	0.60%	10.7602	10.8239	0.59%	10.7201	10.8263	0.99%	10.6834	10.8040	1.03%	10.6852	10.7898	0.98%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元	7.8961	7.9435	0.60%	7.8833	7.9433	0.70%	7.9004	7.9476	0.60%	7.8710	7.9493	0.99%	7.8514	7.9329	1.04%	7.8454	7.9225	0.98%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	10.8237	10.6874	0.60%	10.8960	10.6998	0.70%	10.8997	10.6826	0.59%	10.8526	10.6573	0.99%	10.8447	10.6541	1.04%	10.8212	10.6244	0.98%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	6.9826	7.0248	0.60%	6.9643	7.0132	0.70%	6.9667	7.0085	0.60%	6.9358	7.0049	1.00%	6.9306	7.0028	1.04%	6.9152	6.9833	0.98%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.1324	11.1987	0.60%	11.1317	11.2090	0.69%	11.1473	11.2133	0.59%	11.1040	11.2138	0.99%	11.0748	11.1892	1.03%	11.0716	11.1769	0.98%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.1722	7.2153	0.60%	7.1718	7.2219	0.70%	7.1819	7.2248	0.60%	7.1542	7.2254	1.00%	7.1550	7.2092	1.04%	7.1332	7.2034	0.98%
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	8.9879	9.0419	0.60%	8.9860	9.0487	0.70%	8.9956	9.0493	0.60%	8.9605	9.0497	1.00%	8.9422	9.0352	1.04%	8.9348	9.0228	0.98%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	9.2330	9.2884	0.60%	9.2238	9.2880	0.70%	9.2380	9.2930	0.60%	9.2036	9.2951	0.99%	9.1806	9.2759	1.04%	9.1736	9.2637	0.98%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	8.8225	8.8744	0.59%	8.8220	8.8823	0.68%	8.8344	8.8858	0.58%	8.8002	8.8865	0.98%	8.7768	8.8663	1.00%	8.7745	8.8589	0.98%

基金名稱/類別	2019/7/19			2019/7/23			2019/7/24			2019/7/25					
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異			
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.5729	12.6732	0.80%	12.5686	12.6895	0.95%	12.5606	12.7058	1.16%	12.7279	12.7230	-0.04%	12.7467	12.7417	-0.04%
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.0145	8.0787	0.80%	8.0117	8.0891	0.97%	8.0067	8.0994	1.16%	8.1133	8.1104	-0.04%	8.1253	8.1223	-0.04%
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.8664	8.6559	0.80%	8.8634	8.6664	0.97%	8.8780	8.6775	1.16%	8.6922	8.6893	-0.03%	8.7050	8.7020	-0.03%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	10.7074	10.7928	0.80%	10.6988	10.8017	0.95%	10.6912	10.8146	1.15%	10.8351	10.8308	-0.04%	10.8521	10.8478	-0.04%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元	7.8617	7.9248	0.80%	7.8554	7.9313	0.97%	7.8497	7.9407	1.16%	7.9554	7.9526	-0.04%	7.9678	7.9643	-0.04%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	10.8248	10.6087	0.80%	10.8260	10.6374	0.90%	10.8380	10.6599	1.16%	10.7177	10.7137	-0.04%	10.7359	10.7318	-0.04%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	6.9175	6.9730	0.80%	6.9249	6.9919	0.97%	6.9263	7.0068	1.16%	7.0443	7.0421	-0.03%	7.0563	7.0540	-0.03%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.1033	11.1911	0.79%	11.0944	11.2003	0.95%	11.0834	11.2107	1.15%	11.2337	11.2285	-0.05%	11.2488	11.2435	-0.05%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.1540	7.2114	0.80%	7.1480	7.2171	0.97%	7.1408	7.2235	1.16%	7.2376	7.2350	-0.04%	7.2472	7.2446	-0.04%
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	8.9496	9.0215	0.80%	8.9465	9.0331	0.97%	8.9409	9.0446	1.16%	9.0599	9.0569	-0.03%	9.0733	9.0702	-0.03%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	9.1927	9.2663	0.80%	9.1853	9.2739	0.96%	9.1787	9.2850	1.16%	9.3023	9.2989	-0.04%	9.3169	9.3134	-0.04%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	8.8000	8.8687	0.78%	8.7927	8.8757	0.94%	8.7839	8.8835	1.13%	8.9029	8.8975	-0.05%	8.9148	8.9093	-0.05%