

瀚亞投資系列基金 2025 年 10 月公開說明書中譯本更新前後對照表

章節	更新後		更新前		說明
1.1 投資目標	瀚亞投資—美國特優級債券基金(本基金配息來源可能為本金)	<p>本子基金投資於在美國市場發行、美元計價，評等在 A 級或以上之特優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。<u>本子基金亦可投資於指數股票型基金。</u></p> <p>本子基金高達 40%的資產淨值可投資於外部 LAC 債務票據、TLAC 債務票據、主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。</p> <p>所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該等證券。</p> <p>洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債券。</p>	瀚亞投資—美國特優級債券基金(本基金配息來源可能為本金)	<p>本子基金投資於在美國市場發行、美元計價，評等在 A 級或以上之特優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。</p> <p>本子基金<u>可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。</u>本子基金可將不多於資產淨值的 40%投資於具有虧損吸收特徵的債務票據，其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")<u>(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務票據))以及高達 40%的資產淨值可投資於外部 LAC 債務票據、TLAC 債務票據、主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。</u></p> <p>所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該等證券。</p> <p>洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債券。</p>	瀚亞投資—美國特優級債券基金變更投資目標。

瀚亞投資系列基金 2025 年 10 月公開說明書中譯本更新前後對照表

章節	更新後	更新前	說明																										
1.3 投資經理人及投資協管經理人	<p>(略)</p> <p>當某些子基金有指派投資協管經理人時，投資經理人將負責分配該子基金資產予被指派之投資協管經理人。</p> <p>下列實體已被任命為以下 SICAV 子基金的投資顧問（“投資顧問”）。</p> <table><tr><td><u>EIID</u></td><td><u>PT. Eastspring Investments</u></td></tr><tr><td><u>Indonesia</u></td><td><u>Prudential Tower 23rd floor</u></td></tr><tr><td></td><td><u>Jl. Jend Sudirman Kav. 79</u></td></tr><tr><td></td><td><u>Jakarta 12910</u></td></tr></table> <p><u>瀚亞投資－印尼股票基金</u></p> <table><tr><td>ICICI</td><td>ICICI Prudential Asset Management Company Ltd</td></tr><tr><td></td><td><u>ICICI Prudential Mutual Fund</u></td></tr><tr><td></td><td><u>Tower</u></td></tr><tr><td></td><td><u>Vakola, Santacruz East</u></td></tr><tr><td></td><td>Mumbai-400 055</td></tr></table> <p><u>瀚亞投資－印度股票基金</u></p>	<u>EIID</u>	<u>PT. Eastspring Investments</u>	<u>Indonesia</u>	<u>Prudential Tower 23rd floor</u>		<u>Jl. Jend Sudirman Kav. 79</u>		<u>Jakarta 12910</u>	ICICI	ICICI Prudential Asset Management Company Ltd		<u>ICICI Prudential Mutual Fund</u>		<u>Tower</u>		<u>Vakola, Santacruz East</u>		Mumbai-400 055	<p>(略)</p> <p>當某些子基金有指派投資協管經理人時，投資經理人將負責分配該子基金資產予被指派之投資協管經理人。</p> <p>下列實體已被任命為以下 SICAV 子基金的投資顧問（“投資顧問”）。</p> <table><tr><td>ICICI</td><td>ICICI Prudential Asset Management Company Ltd</td></tr><tr><td></td><td><u>3rd Floor, Hallmark Business Plaza</u></td></tr><tr><td></td><td><u>Sant Dyaneshwar Marg Bandra(East),</u></td></tr><tr><td></td><td>Mumbai-400 051</td></tr></table> <p><u>瀚亞投資－印度股票基金</u></p>	ICICI	ICICI Prudential Asset Management Company Ltd		<u>3rd Floor, Hallmark Business Plaza</u>		<u>Sant Dyaneshwar Marg Bandra(East),</u>		Mumbai-400 051	<p>1. 瀚亞投資－印尼股票基金變更投資顧問。</p> <p>2. ICIC 變更地址。</p>
<u>EIID</u>	<u>PT. Eastspring Investments</u>																												
<u>Indonesia</u>	<u>Prudential Tower 23rd floor</u>																												
	<u>Jl. Jend Sudirman Kav. 79</u>																												
	<u>Jakarta 12910</u>																												
ICICI	ICICI Prudential Asset Management Company Ltd																												
	<u>ICICI Prudential Mutual Fund</u>																												
	<u>Tower</u>																												
	<u>Vakola, Santacruz East</u>																												
	Mumbai-400 055																												
ICICI	ICICI Prudential Asset Management Company Ltd																												
	<u>3rd Floor, Hallmark Business Plaza</u>																												
	<u>Sant Dyaneshwar Marg Bandra(East),</u>																												
	Mumbai-400 051																												

瀚亞投資系列基金 2025 年 10 月公開說明書中譯本更新前後對照表

章節	更新後	更新前	說明
附錄七 環境、社會及 公司治理與 永續性 風險	<p>產品名稱：瀚亞投資－美國特優級債券基金</p> <p>(略)</p> <div> <p>該金融產品遵循那些投資策略？</p> <p>本子基金投資於在美國市場發行、美元計價，評等在 A 級或以上之特優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。<u>本子基金亦可投資於指數股票型基金</u>。本子基金高達 40% 的資產淨值可投資於外部 LAC 債務票據、TLAC 債務票據、主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該等證券。</p> <p>洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債券。</p> </div> <p>(略)</p>	<p>產品名稱：瀚亞投資－美國特優級債券基金</p> <p>(略)</p> <div> <p>該金融產品遵循那些投資策略？</p> <p>本子基金投資於在美國市場發行、美元計價，評等在 A 級或以上之特優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。本子基金可能將高達 15% 的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。本子基金可將不多於資產淨值的 40% 投資於具有虧損吸收特徵的債務票據，其中高達 5% 的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos") (例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債 (即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務票據) 以及高達 40% 的資產淨值可投資於外部 LAC 債務票據、TLAC 債務票據、主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該等證券。</p> <p>洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債券。</p> </div> <p>(略)</p>	<p>瀚亞投資－美國特優級債券基金變更投資目標。</p>