

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 瀚亞投資一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>	<p>瀚亞投資一美國特優級債券基金(本基金配息來源可能為本金)</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。</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)</u>)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。</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>	瀚亞投資一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> <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></p> <p><u>瀚亞投資一印尼股票基金</u></p> <p><u>ICICI</u> <u>ICICI Prudential Asset Management Company Ltd</u> <u>ICICI Prudential Mutual Fund</u> <u>Tower</u> <u>Vakola, Santacruz East</u> Mumbai-400 055</p> <p><u>瀚亞投資一印度股票基金</u></p>	<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> <p>ICICI <u>ICICI Prudential Asset Management Company Ltd</u> <u>3rd Floor, Hallmark Business Plaza</u> <u>Sant Dyaneshwar Marg Bandra(East),</u> <u>Mumbai-400 051</u></p> <p><u>瀚亞投資一印度股票基金</u></p>	<p>1. 瀚亞投資 - 印尼股票基金變更投資顧問。</p> <p>2. ICIC 变更地址。</p>

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、社會及治理 考量與性 風險	<p>產品名稱：瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 (略)</p> <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> <p>(略)</p>	<p>產品名稱：瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 (略)</p> <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<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") (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。</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> <p>(略)</p>	瀚亞投資 - 美國特優級債券基金變更投資目標。