

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：110411台北市信義區松智路1號4樓
聯絡人：陳芯瑜
電話：02-8758-6688 1792
電子郵件：Eastspring.TW.SDCD.TP.AS@eas
tspring.com

受文者：遠智證券- 商品企劃室

發文日期：中華民國113年10月3日
發文字號：瀚亞字第1130000798號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(0000798_1130930金管證投字第1130147026號「瀚亞亞洲科技資本家股票基金」
成立.doc.pdf)

主旨：通知本公司經理之「瀚亞亞洲科技資本家股票證券投資信託基金」（下稱本基金）之基金成立日及開放買回申請日等相關作業資訊，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會中華民國（下同）113年9月30日金管證投字第1130147026號函核准成立。
- 二、本基金相關作業資訊如下：
 - (一)基金成立日：113年9月30日。
 - (二)開放買回申請日：113年12月30日，依基金信託契約規定自成立日起九十日後可提出買回之申請，如遇該基金之非營業日則順延。
 - (三)申購及買回之NAV計算日：T日。
 - (四)淨值計算至小數點位數：小數點第2位。
 - (五)買回收件日：T日（基金營業日）。
 - (六)買回付款日：T+5日。
 - (七)淨值公布時間：與其他海外型基金同為次一營業日（T+

1)。

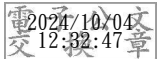
(八)營業日：本基金之營業日係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行及證券交易市場之共同營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，視為非營業日。

三、自即日起請 貴公司增列銷售「瀚亞亞洲科技資本家股票證券投資信託基金」之單筆申購與定期定額，另依本基金公開說明書規範現行未開放SA類型新臺幣計價受益憑證及所有外幣計價受益憑證定期定額扣款，倘若 貴公司以證券商經營財富管理專戶、銀行特定金錢信託投資、壽險公司投資型保單或基金銷售機構與經理公司另有約定者，得不受最低發行價額之限制。

四、隨函檢附金管會核准成立函。

正本：陽信商業銀行信託部、永豐銀行理財商品部、群益金鼎證券股份有限公司、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、統一綜合證券股份有限公司、遠智證券-商品企劃室

副本：



裝

訂

線

