

## 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：楊心華  
電話：02-8758-6688 1792  
電子郵件：Eastspring.TW.SDCD.TP.  
AS@eastspring.com

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國115年5月6日

發文字號：瀚亞字第1150000534號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000534\_基金ISIN、Code.docx、0000534\_(附件一)公開說明書修訂對照表.pdf)

主旨：本公司境內基金公開說明書完成115年第1季更新，其中本公司經理之「瀚亞印度證券投資信託基金」、「瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益平衡證券投資信託基金」與「瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益債券證券投資信託基金」本次更新內容，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、旨揭三檔基金公開說明書，刪除印度籍不可申購字樣。
- 二、上述基金公開說明書之修訂對照表如附件一，修訂後之公開說明書請至公開資訊觀測站 (<https://www.fundclear.com.tw>) 及本公司網站 (<https://www.eastspring.com.tw>) 查詢。

正本：臺灣銀行信託部、臺灣土地銀行信託部、合作金庫商業銀行、第一商業銀行信託處、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行信託處、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託業務處、國泰世華商業銀行信託部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託處、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行信託部、渣打國際商業銀行、台中商業銀行信託部、京城商業銀行信託部、匯豐台灣商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行、德意志銀行台北分行、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行股份有限

公司、陽信商業銀行信託部、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行信託部、高雄市第三信用合作社企劃室、中華郵政股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行信託處、凱基商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行信託部、將來銀行財富暨信託部、合作金庫證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、遠智證券-商品企劃室、中租證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、台新證券股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司(SPM)、富邦人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司

副本：



# 瀚亞印度證券投資信託基金

## 公開說明書修訂條文對照表

條次	修正後	現行文字	說明
壹、基金概況 七、申購受益憑證	<p>(一)申購程序、地點及截止時間 (略)</p> <p>3.經理公司有權決定是否接受受益權單位之申購，惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，以申購人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式，將申購價金無息返還申購人，退還申購價金之掛號郵費或匯費由經理公司負擔。本基金不銷售予美國人，如投資人依據美國法令具備美國人身分者，應主動告知本公司，並自行審查該身分之合規義務，採取一切必要步驟，以確保持續遵守任何適用之法律和法規。</p>	<p>(一)申購程序、地點及截止時間 (略)</p> <p>3.經理公司有權決定是否接受受益權單位之申購，惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，以申購人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式，將申購價金無息返還申購人，退還申購價金之掛號郵費或匯費由經理公司負擔。<u>經理公司目前不接受印度籍投資者申購本基金。</u>本基金不銷售予美國人，如投資人依據美國法令具備美國人身分者，應主動告知本公司，並自行審查該身分之合規義務，採取一切必要步驟，以確保持續遵守任何適用之法律和法規。</p>	刪除不接受印度籍投資者申購本基金

# 瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金

## 公開說明書修訂條文對照表

條次	修正後	現行文字	說明
壹、基金概況 八、申購受益憑證	<p>(一)申購程序、地點及截止時間 (略)</p> <p>3.經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，以申購人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式，將申購價金無息退還申購人，退還申購價金之掛號郵費或匯費由經理公司負擔。本基金不銷售予美國人，如投資人依據美國法令具備美國人身份者，應主動告知本公司，並自行審查該身分之合規義務，採取一切必要步驟，以確保持續遵守任何適用之法律和法規。</p>	<p>(一)申購程序、地點及截止時間 (略)</p> <p>3.經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，以申購人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式，將申購價金無息退還申購人，退還申購價金之掛號郵費或匯費由經理公司負擔。<u>經理公司目前不接受印度籍投資者申購本基金。</u>本基金不銷售予美國人，如投資人依據美國法令具備美國人身份者，應主動告知本公司，並自行審查該身分之合規義務，採取一切必要步驟，以確保持續遵守任何適用之法律和法規。</p>	刪除不接受印度籍投資者申購本基金

基金 ISIN Code

ISIN Code	基金名稱
TW000T0723Y4	瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣
TW000T0723A4	瀚亞印度基金 A 類型-美元
TW000T0723B2	瀚亞印度基金 A 類型-人民幣
TW000T0723C0	瀚亞印度基金 B 類型-新臺幣
TW000T0723D8	瀚亞印度基金 B 類型-美元
TW000T0723E6	瀚亞印度基金 S 類型-新臺幣
TW000T0723F3	瀚亞印度基金 S 類型-美元
TW000T0754A9	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 A 類型-新臺幣
TW000T0754B7	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-新臺幣
TW000T0754H4	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 A 類型-美元
TW000T0754C5	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-美元
TW000T0754D3	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-人民幣
TW000T0754E1	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 S 類型-新臺幣
TW000T0754F8	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 S 類型-美元
TW000T0754G6	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 S 類型-人民幣
TW000T0755A6	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 A 類型-新臺幣
TW000T0755B4	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 B 類型-新臺幣
TW000T0755C2	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 B 類型-美元
TW000T0755D0	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 B 類型-人民幣

TW000T0755E8	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 A 類型-美元
TW000T0755F5	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 S 類型-新臺幣
TW000T0755G3	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 S 類型-美元
TW000T0755H1	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 S 類型-人民幣