

## 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：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國114年9月12日

發文字號：瀚亞字第1140000911號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000911\_1140909-保結投輔字第1140023995號瀚亞環球智慧數據股息基金成立核准函.pdf)

主旨：通知本公司經理之「瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金」（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、依臺灣集中保管結算所股份有限公司中華民國（下同）114年9月9日保結投輔字第1140023995號函核准成立。

二、本基金相關作業資訊如下：

（一）基金成立日：114年9月9日。

（二）開放買回申請日：114年12月8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

電子  
文  
騎

9

(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「瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金」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、隨函檢附臺灣集中保管結算所核准成立函。

正本：玉山商業銀行信託處、彰化商業銀行信託處、上海商業儲蓄銀行信託部、高雄銀行信託部、臺灣中小企業銀行信託部、華泰商業銀行、板信商業銀行股份有限公司、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、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司

副本：

