

附件

瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金 到期結算分配通知

中華民國 114 年 9 月 8 日

一、「瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券證券投資信託基金」到期結算分配內容如下：

1. 總淨資產餘額：新台幣 3,162,679,829.00 元。
2. 總受益權單位數：137,741,494.30 單位。
3. 各類型受益權單位可分配比例：

級別	淨資產餘額	受益權單位數	每單位可分配淨值（元）
台幣(TWD)	1,036,062,978.00	108,093,181.20	9.584905971849
美元(USD)	44,006,973.41	4,199,722.30	10.478543642689
人民幣(CNY)	100,886,865.48	9,708,375.90	10.391734572687
南非幣(ZAR)	199,562,629.37	15,740,214.90	12.678519997307

二、「瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券證券投資信託基金」到期結算分配內容如下：

1. 總淨資產餘額：新台幣 1,309,633,658.00 元。
2. 總受益權單位數：45,592,910.50 單位。
3. 各類型受益權單位可分配比例：

級別	淨資產餘額	受益權單位數	每單位可分配淨值（元）
台幣(TWD)	232,785,162.00	28,402,367.00	8.195977539478
美元(USD)	24,482,825.48	3,031,529.60	8.076063476058
人民幣(CNY)	46,234,500.35	5,782,171.10	7.996045007022
南非幣(ZAR)	74,273,767.40	8,376,842.80	8.866558580026