

<全行信託產品必要揭露事項>

- 一、 茲就本行辦理特定金錢信託業務，告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下：
 1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票/債券/結構型商品：渣打集團(Standard Chartered Plc)發行之股票/相關系列債券；英商渣打銀行(Standard Chartered Bank) 發行或由渣打銀行（香港）有限公司代理發行之相關系列債券/結構型商品。
 2. 受理客戶以特定金錢信託投資國外有價證券並經由本行業務部門為外匯相關之交易。
 3. 受理客戶以特定金錢信託投資海外債券，並委由英商渣打銀行(Standard Chartered Bank)辦理下單交易事宜。
- 二、 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損投資人應審慎評估。
- 三、 提醒委託人，若投資於由美國政府或公司所發行之投資商品，包括但不限於共同基金、美國交易所內交易之股票、美國存託憑證、指數股票型基金及認股權證等，受託人依美國稅法規定，為美國稅務處理之目的，得填具相關美國稅務申報書件，並將委託人的相關資料(包括但不限於個人資料及交易資料)提供予美國稅務機構。委託人應自行瞭解前開美國投資商品之相關稅負規定及其對投資商品之影響，或尋求其稅務顧問之建議。
- 四、 本行之基金風險等級標準並未採用中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所公告之「基金風險報酬等級分類標準」。
- 五、 提醒您，如您在本行有以定期定額方式申購基金，而您更新後之投資適合度評估結果倘與原約定之定期定額基金風險屬性不一致時，請您務必審慎評估是否仍願意按原約定條件持續扣款申購基金。
- 六、 在此提醒您網路銀行及行動銀行進行基金交易時之「特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則」，其費用收取方式不適用於外國債券。

<結構型商品交易應注意事項>

投資人承作結構型商品交易(含境外結構型商品(SN)、結構型商品(SI)、70%-超值外幣結構型帳戶及超值外幣結構型帳戶)應針對商品特性包括但不限於幣別、年限、及連結標的等自行評估判斷風險集中度相關問題及其可能之結果，並決定是否有能力承擔風險。投資人應審慎考量此等投資之風險集中度，並特別注意避免因投資部位過度集中而蒙受重大損失。

<基金注意事項>

一、	<p>接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知，更新總代理之 M&G(Lux)投資基金(1)公開說明書，重要更新內容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保管機構變更：自 State Street Bank Luxembourg S.C.A.變為 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch； 2. 風險因素:(1)新增產業風險內容；(2)調整英國脫歐風險之相關內容；(3)新增固定期限基金風險。 								
二、	<p>接獲「街口證券投資信託股份有限公司」通知，「華頓系列基金」將自 2020 年 1 月 13 日起更名如下，並修正該等基金證券投資信託契約部分條文及公開說明書：</p> <table border="1" data-bbox="229 1827 1331 2018"> <thead> <tr> <th>原基金名稱</th> <th>更新後基金名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>華頓台灣證券投資信託基金</td> <td>街口台灣證券投資信託基金</td> </tr> <tr> <td>華頓中小型證券投資信託基金</td> <td>街口中小型證券投資信託基金</td> </tr> <tr> <td>華頓全球時尚精品證券投資信託基金</td> <td>街口全球時尚精品證券投資信託基金</td> </tr> </tbody> </table>	原基金名稱	更新後基金名稱	華頓台灣證券投資信託基金	街口台灣證券投資信託基金	華頓中小型證券投資信託基金	街口中小型證券投資信託基金	華頓全球時尚精品證券投資信託基金	街口全球時尚精品證券投資信託基金
原基金名稱	更新後基金名稱								
華頓台灣證券投資信託基金	街口台灣證券投資信託基金								
華頓中小型證券投資信託基金	街口中小型證券投資信託基金								
華頓全球時尚精品證券投資信託基金	街口全球時尚精品證券投資信託基金								
三、	<p>接獲野村證券投資信託股份有限公司通知，天達投資評級公司債券基金自 2019 年 11 月 29 日起調整投資政策，此次變更不會改變基金的投資程序及風險水準。</p>								

四、	<p>接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之 2019 年 10 月版公開說明書更新通知，修訂重點摘要如下：</p> <p>(一)「基金資訊、目標及投資政策」章節</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 穩定月收益基金投資政策修訂能更廣泛使用衍生性金融商品，並新增總報酬互換交易曝險； 2. 印度基金之投資經理公司變更；日本基金之次投資經理公司英文名稱變更； 3. 美元短期票券基金補充可投資不超過 10%於其他短期貨幣市場基金，並告知貨幣市場基金非存款，並不受銀行或其他監管機構擔保；風險考量新增「投資基金風險」項目 4. 亞洲債券基金、新興國家固定收益基金、全球債券基金、全球債券總報酬基金的投資政策補充使用環境、社會和公司治理(ESG)平及方法； 5. 以下變動自 2019 年 12 月 16 日生效：中小型企業基金投資政策補充可為投資目的而使用衍生性金融商品；風險考量新增「衍生性金融商品風險」、「認股權證風險」項目； <p>(二)「風險考量」章節</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增「巨災債券風險」、「環境、社會和公司治理風險」之說明。 2. 將本公開說明書個別基金所提及之風險考量項目如「違約債券證券風險、利率證券風險、低評等或非投資等級證券風險、抵押債券支附買回交易風險、提前還款風險、主權債券風險」整合成單一風險定義「債券證券風險」。 <p>更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(http://www.franklin.com.tw/)官網下載</p>															
五、	<p>接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知，摩根澳洲基金(下稱本基金)自 2020 年 1 月 13 日起修訂本基金投資政策，目的在分散基金暴露於產業及證券面向之風險，並將於專屬之量化流程中，納入可能提高長期風險調整後報酬之多重因素，以挑選基金之投資標的。變動後，基金可能因使用前述多重因素挑選投資標的之專屬量化流程而承受相關的風險，可能使本基金的表現受到不利影響。此外，因修訂本基金投資政策，調降經理費由每年基金淨資產價值之 1.5%調降為 0.75%。</p>															
六、	<p>接獲群益證券投資信託股份有限公司通知，「群益平衡王基金」修訂基金營業日為「本國證券市場交易日」。</p>															
七、	<p>接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知，富蘭克林坦伯頓全球暨歐洲股票型基金經理團隊異動如下：</p> <table border="1" data-bbox="229 1305 1406 2060"> <thead> <tr> <th data-bbox="229 1305 475 1368">基金名稱</th> <th data-bbox="475 1305 951 1368">現任基金經理團隊</th> <th data-bbox="951 1305 1406 1368">新任基金經理團隊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="229 1368 475 1559">富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)</td> <td data-bbox="475 1368 951 1559"> 諾曼·波斯瑪(Norman J. Boersma) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 海樂·安諾(Heather Arnold) 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 華倫·普茲坦(Warren Pustam) </td> <td data-bbox="951 1368 1406 1559"> 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 華倫·普茲坦(Warren Pustam) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1559 475 1749">富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)</td> <td data-bbox="475 1559 951 1749"> 諾曼·波斯瑪(Norman J. Boersma) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 海樂·安諾(Heather Arnold) 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 華倫·普茲坦(Warren Pustam) </td> <td data-bbox="951 1559 1406 1749"> 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 華倫·普茲坦(Warren Pustam) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1749 475 1939">富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金)</td> <td data-bbox="475 1749 951 1939"> 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 諾曼·波斯瑪(Norman J. Boersma) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 海樂·安諾(Heather Arnold) 華倫·普茲坦(Warren Pustam) </td> <td data-bbox="951 1749 1406 1939"> 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 華倫·普茲坦(Warren Pustam) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1939 475 2060">富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金</td> <td data-bbox="475 1939 951 2060"> 海樂·安諾(Heather Arnold) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 狄倫·博(Dylan Ball) </td> <td data-bbox="951 1939 1406 2060"> 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 狄倫·博(Dylan Ball) </td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊	富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)	諾曼·波斯瑪(Norman J. Boersma) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 海樂·安諾(Heather Arnold) 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)	彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)	富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)	諾曼·波斯瑪(Norman J. Boersma) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 海樂·安諾(Heather Arnold) 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)	彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)	富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金)	克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 諾曼·波斯瑪(Norman J. Boersma) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 海樂·安諾(Heather Arnold) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)	克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金	海樂·安諾(Heather Arnold) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 狄倫·博(Dylan Ball)	赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 狄倫·博(Dylan Ball)
基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊														
富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)	諾曼·波斯瑪(Norman J. Boersma) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 海樂·安諾(Heather Arnold) 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)	彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)														
富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)	諾曼·波斯瑪(Norman J. Boersma) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 海樂·安諾(Heather Arnold) 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)	彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)														
富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金)	克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 諾曼·波斯瑪(Norman J. Boersma) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 海樂·安諾(Heather Arnold) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)	克里斯多佛·皮爾(Christopher Peel) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)														
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金	海樂·安諾(Heather Arnold) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 狄倫·博(Dylan Ball)	赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 狄倫·博(Dylan Ball)														

	<table border="1"> <tr> <td>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金</td> <td>諾曼·波斯瑪(Norman J. Boersma) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 海樂·安諾(Heather Arnold)</td> <td>彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)</td> </tr> <tr> <td>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金</td> <td>狄倫·博(Dylan Ball) 海樂·安諾(Heather Arnold) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter)</td> <td>狄倫·博(Dylan Ball) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter)</td> </tr> </table>	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	諾曼·波斯瑪(Norman J. Boersma) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 海樂·安諾(Heather Arnold)	彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金	狄倫·博(Dylan Ball) 海樂·安諾(Heather Arnold) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter)	狄倫·博(Dylan Ball) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter)						
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	諾曼·波斯瑪(Norman J. Boersma) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 海樂·安諾(Heather Arnold)	彼得·摩斯特(Peter Moeschter) 赫博·阿奈特(Herbert Arnett) 華倫·普茲坦(Warren Pustam)											
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金	狄倫·博(Dylan Ball) 海樂·安諾(Heather Arnold) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter)	狄倫·博(Dylan Ball) 彼得·摩斯特(Peter Moeschter)											
八、	接獲安本標準證券投資信託股份有限公司通知，自 2020 年 1 月 1 日起，該公司證券投資信託基金之基金會計委外作業由原匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司，改為委由花旗(台灣)商業銀行股份有限公司辦理。												
九、	接獲景順證券投資信託股份有限公司通知，景順盧森堡基金系列公開說明書修訂，修改之內容包含： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 一般修訂； <ul style="list-style-type: none"> - 變更股息再投資之流程； - 釐清部分基金之投資目標及政策； ➢ 變更景順環球高收益基金之投資目標及政策； ➢ 變更景順英國高質債券基金之投資目標及政策； ➢ 變更景順中國基金、景順大中華基金、景順亞洲機遇股票基金及景順亞洲富強基金之投資目標及政策；及 ➢ 變更景順美國價值股票基金計算整體風險承擔之參照基準指數。 												
十、	接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知，將自 2020 年 3 月 2 日起變更下表所載基金中文名稱： <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">基金中文名稱</th> </tr> <tr> <th>變更前</th> <th>變更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金(歐元)</td> <td>M&G 全球未來趨勢基金(歐元)</td> </tr> </tbody> </table>	基金中文名稱		變更前	變更後	瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金(歐元)	M&G 全球未來趨勢基金(歐元)						
基金中文名稱													
變更前	變更後												
瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金(歐元)	M&G 全球未來趨勢基金(歐元)												
十一、	接獲大華銀證券投資信託股份有限公司通知，大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金自 2019 年 12 月 16 日起，經理人由蔡政賢變更為楊斯淵。												
十二、	接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知，富蘭克林黃金基金公開說明書更新，其中關於基金細節所載內容之變動如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 『主要投資政策與實務』單元:刪除本基金可投資於貴重礦物營運公司的證券之文字敘述。 2. 『主要風險』單元，刪除「貴重礦物風險」。 更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(http://www.franklin.com.tw/)官網下載												
十三、	接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知，富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲及大中華基金之績效指標變更前後之中英文名稱對照表如下，指標變更不影響基金既有投資策略與哲學 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>基金名稱</th> <th>變動前之基金績效指標</th> <th>變動後之基金績效指標</th> <th>生效日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金</td> <td>摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe (Net Dividends) Index</td> <td>摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR</td> <td>2019/12/31</td> </tr> <tr> <td>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金</td> <td>摩根史坦利中國指數 MSCI China Index</td> <td>摩根史坦利中國 10/40 指數 MSCI China 10/40 Index</td> <td>2020/1</td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	變動前之基金績效指標	變動後之基金績效指標	生效日	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe (Net Dividends) Index	摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR	2019/12/31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金	摩根史坦利中國指數 MSCI China Index	摩根史坦利中國 10/40 指數 MSCI China 10/40 Index	2020/1
基金名稱	變動前之基金績效指標	變動後之基金績效指標	生效日										
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe (Net Dividends) Index	摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR	2019/12/31										
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金	摩根史坦利中國指數 MSCI China Index	摩根史坦利中國 10/40 指數 MSCI China 10/40 Index	2020/1										
十四、	接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知，富蘭克林坦伯頓日本基金經理團隊異動如下表，此項變動不會影響本基金既有之投資政策。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>基金名稱</th> <th>現任基金經理團隊</th> <th>新任基金經理團隊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊									
基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊											

	富蘭克林坦伯頓日 本基金	普羅夫·傑麥瑞(Purav Jhaveri)	克萊爾·瑪維克(Claire Marwick) 蘿倫·霍平(Lauran Halpin)									
十五、	<p>接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知，「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金(本基金相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)」(下稱「本基金」)參酌金管會函令，配合修訂基金信託契約及公開說明書，說明如下。</p> <p>(一) 為更完整反映新興市場債市之投資景況，並使本基金之操作更具彈性，修訂本基金信託契約第 14 條第 1 項第 3 款第 1 目有關「新興市場國家或地區之公司或金融機構所保證或發行之公司債及金融債券」之定義。</p> <p>(二) 經理公司參酌證券投資信託基金管理辦法第 10 條第 1 項第 17 款，修訂本基金信託契約第 14 條第 7 項第 11 款有關本基金投資單一公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券總金額之限制。</p> <p>(三) 為增加本基金操作彈性，經理公司爰依金管會 2017 年 6 月 29 日金管證投字第 1060023388 號函，增訂為增加投資效率目的從事信用違約交換指數(CDS Index)交易，並修訂本基金信託契約第 14 條第 6 項第 2 款第 1 目及第 2 目。</p> <p>(四) 參酌金管會 2018 年 4 月 17 日金管證投字第 1070104686 號函修正之「含新台幣多幣別基金及外幣計價基金問答集」第壹、三題，於信託契約第 3 條第 1 項明訂各計價類別受益權單位之最高淨發行受益權單位總數，修正第 2 項經理公司控管額度方式及明訂換算比率，以及，所訂各類型受益權單位面額與基準受益權單位換算比率之匯率取用日。</p> <p>(五) 配合經理公司實務作業，爰修訂信託契約第 20 條第 3 項第 2 款第 1 目及第 2 目國外債券及證券相關商品之資產價格計算之資料取得順序。</p> <p>上述說明第(一)、(三)、(四)項修訂將自 2020 年 2 月 17 日起生效施行；說明第(二)及(五)項自 2019 年 11 月 29 日核准公告之翌日起生效，其中說明第(五)項自 2020 年 1 月 1 日起施行。</p>											
十六、	<p>接獲統一證券投資信託股份有限公司通知，「統一亞太基金」修正其基金信託契約第十四條第八項第二十四款，說明如下。</p> <table border="1" data-bbox="233 1128 1337 1379"> <thead> <tr> <th data-bbox="233 1128 687 1189">修正後</th> <th data-bbox="695 1128 1046 1189">修正前</th> <th data-bbox="1054 1128 1337 1189">說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="233 1200 687 1379"> 投資於任一公司發行、保證及背書之短期票券及有價證券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十，<u>但投資於基金受益憑證者，不在此限；</u> </td> <td data-bbox="695 1200 1046 1379"> 投資於任一公司發行、保證及背書之短期票券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十，<u>並不得超過新台幣五億元；</u> </td> <td data-bbox="1054 1200 1337 1379"> 依最新「證券投資信託基金管理辦法」第十條第一項第十七款修正。 </td> </tr> </tbody> </table>			修正後	修正前	說明	投資於任一公司發行、保證及背書之短期票券及有價證券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十， <u>但投資於基金受益憑證者，不在此限；</u>	投資於任一公司發行、保證及背書之短期票券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十， <u>並不得超過新台幣五億元；</u>	依最新「證券投資信託基金管理辦法」第十條第一項第十七款修正。			
修正後	修正前	說明										
投資於任一公司發行、保證及背書之短期票券及有價證券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十， <u>但投資於基金受益憑證者，不在此限；</u>	投資於任一公司發行、保證及背書之短期票券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十， <u>並不得超過新台幣五億元；</u>	依最新「證券投資信託基金管理辦法」第十條第一項第十七款修正。										
十七、	<p>接獲國泰證券投資信託股份有限公司通知，「國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金」調降經理費及保管費，說明如下。</p> <p>(一) 經理費率由 0.12% 調降為 0.07%。</p> <p>(二) 保管費率由 0.04% 調降為依後述規則計算：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 淨資產價值新台幣 400 億元(含)以下時，保管費率為 0.04%； 2. 淨資產價值超過新台幣 400 億元以上時，除依上述 1. 規則計算外，就超過新台幣 400 億元之部分，保管費率為 0.03% <p>上述調整自 2019 年 12 月 10 日起調降生效。</p>											
十八、	<p>接獲安聯證券投資信託股份有限公司通知，「安聯韓國股票基金」、「安聯全球高成長科技基金」名稱加註警語，說明如下。</p> <table border="1" data-bbox="233 1823 1337 2132"> <thead> <tr> <th data-bbox="233 1823 687 1883">更新前基金名稱</th> <th data-bbox="695 1823 1046 1883">更新後基金名稱</th> <th data-bbox="1054 1823 1337 1883">生效日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="233 1895 687 2007"> 安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元) </td> <td data-bbox="695 1895 1046 2007"> 安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) </td> <td data-bbox="1054 1895 1337 2007"> 2020 年 1 月 31 日 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 2018 687 2132"> 安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元) </td> <td data-bbox="695 2018 1046 2132"> 安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) </td> <td data-bbox="1054 2018 1337 2132"> 2020 年 1 月 31 日 </td> </tr> </tbody> </table>			更新前基金名稱	更新後基金名稱	生效日	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2020 年 1 月 31 日	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2020 年 1 月 31 日
更新前基金名稱	更新後基金名稱	生效日										
安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2020 年 1 月 31 日										
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2020 年 1 月 31 日										

十九、

接獲安聯證券投資信託股份有限公司通知，安聯環球投資-盧森堡系列基金謹訂於2020年1月24日星期五上午11時(中央歐洲時間)舉行股東常會。

二十、

本行頃接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知，「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級的高風險債券且配息來源可能為本金)」(下稱「本基金」)於2019年7月29日至12月2日(下稱「淨值更正期間」)因基金會計委外廠商計算錯誤，致本基金於上述期間淨值應予更正。目前瀚亞投信已依據「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」於2019年12月12日重新計算並公告更正後淨值，淨值更正期間之帳務處理方式如下表一所示，淨值更正表如下表二所示。

表一：淨值更正期間之帳務處理方式(期間：108年7月29日至12月2日)：

交易類別	帳務處理方式
申購/轉入	已於108年12月23日補發短付之單位數予受益人
買回	受益人將維持原較高之買回價款
轉出	
配息	將重新計算配息款，將差異款項補予受益人

表二：淨值更正表：

基金名稱/級別/幣別	2019/8/6			2019/8/20			2019/9/6			2019/9/20		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.1730	8.1274	-0.56%	8.1628	8.1163	-0.57%	8.2293	8.1885	-0.50%	8.1860	8.1456	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.3600	7.3187	-0.56%	7.3237	7.2820	-0.57%	7.4498	7.4129	-0.50%	7.3759	7.3395	-0.49%

基金名稱/級別/幣別	2019/10/1			2019/10/2			2019/10/3		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.8899	12.8273	-0.49%	12.8490	12.7867	-0.48%	12.8312	12.7691	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.1701	8.1306	-0.48%	8.1441	8.1050	-0.48%	8.1329	8.0935	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.7081	8.6660	-0.48%	8.6804	8.6387	-0.48%	8.6685	8.6264	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	11.0165	10.9632	-0.48%	10.9791	10.9263	-0.48%	10.9650	10.9119	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元	8.0010	7.9623	-0.48%	7.9738	7.9355	-0.48%	7.9636	7.9250	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	11.0910	11.0372	-0.49%	11.0722	11.0189	-0.48%	11.0246	10.9714	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	7.1793	7.1444	-0.49%	7.1670	7.1324	-0.48%	7.1364	7.1019	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.6389	11.5819	-0.49%	11.6020	11.5462	-0.48%	11.5867	11.5307	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.3849	7.3489	-0.49%	7.3615	7.3260	-0.48%	7.3514	7.3158	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	9.0766	9.0327	-0.48%	9.0477	9.0035	-0.49%	9.0353	8.9915	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	9.3557	9.3105	-0.48%	9.3241	9.2782	-0.49%	9.3122	9.2656	-0.50%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	9.0820	9.0379	-0.49%	9.0533	9.0095	-0.48%	9.0409	8.9970	-0.49%

基金名稱/級別/幣別	2019/10/4			2019/10/7			2019/10/8		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.8036	12.7416	-0.48%	12.7824	12.7208	-0.48%	12.7562	12.6949	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.1154	8.0761	-0.48%	8.0792	8.0402	-0.48%	8.0627	8.0240	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.6498	8.6078	-0.49%	8.5886	8.5470	-0.48%	8.5710	8.5299	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	10.9585	10.9054	-0.48%	10.9537	10.9009	-0.48%	10.9443	10.8917	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元	7.9589	7.9203	-0.48%	7.9156	7.8772	-0.49%	7.9088	7.8708	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	10.9821	10.9290	-0.48%	10.9967	10.9436	-0.48%	10.9564	10.9037	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	7.1089	7.0746	-0.48%	7.0738	7.0394	-0.49%	7.0479	7.0140	-0.48%

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.5719	11.5158	-0.48%	11.5525	11.4967	-0.48%	11.5583	11.5027	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.3424	7.3067	-0.49%	7.2693	7.2338	-0.49%	7.2737	7.2385	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	9.0158	8.9722	-0.48%	8.9521	8.9070	-0.50%	8.9338	8.8903	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	9.3067	9.2615	-0.49%	9.2558	9.2104	-0.49%	9.2471	9.2006	-0.50%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	9.0299	8.9860	-0.49%	8.9399	8.8961	-0.49%	8.9450	8.9013	-0.49%

基金名稱/級別/幣別	2019/10/9			2019/10/15			2019/10/16		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.7646	12.7034	-0.48%	12.7876	12.7247	-0.49%	12.8102	12.7475	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.0679	8.0293	-0.48%	8.0825	8.0430	-0.49%	8.0967	8.0572	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.5767	8.5355	-0.48%	8.5921	8.5499	-0.49%	8.6073	8.5652	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	10.9502	10.8976	-0.48%	11.0004	10.9462	-0.49%	11.0134	10.9595	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元	7.9131	7.8751	-0.48%	7.9494	7.9102	-0.49%	7.9585	7.9205	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	10.9966	10.9439	-0.48%	11.0040	10.9498	-0.49%	11.0436	10.9895	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	7.0737	7.0397	-0.48%	7.0784	7.0435	-0.49%	7.1027	7.0656	-0.52%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.5827	11.5272	-0.48%	11.5744	11.5175	-0.49%	11.6179	11.5613	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.2892	7.2543	-0.48%	7.2835	7.2474	-0.50%	7.3114	7.2756	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	8.9396	8.8967	-0.48%	8.9557	8.9117	-0.49%	8.9716	8.9152	-0.63%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	9.2520	9.2076	-0.48%	9.2941	9.2478	-0.50%	9.3053	9.2587	-0.50%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	8.9641	8.9209	-0.48%	8.9569	8.9127	-0.49%	8.9914	8.9474	-0.49%

基金名稱/級別/幣別	2019/10/17			2019/10/18			2019/10/21		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.8001	12.7373	-0.49%	12.7951	12.7314	-0.50%	12.7954	12.7324	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.0903	8.0507	-0.49%	8.0872	8.0478	-0.49%	8.0874	8.0477	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.6005	8.5583	-0.49%	8.5971	8.5550	-0.49%	8.5974	8.5551	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	11.0132	10.9592	-0.49%	11.0221	10.9680	-0.49%	11.0263	10.9721	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元	7.9582	7.9185	-0.50%	7.9644	7.9247	-0.50%	7.9674	7.9283	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	11.0007	10.9471	-0.49%	10.9621	10.9084	-0.49%	10.9338	10.8802	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	7.0754	7.0409	-0.49%	7.0507	7.0161	-0.49%	7.0318	6.9982	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.5986	11.5418	-0.49%	11.5906	11.5337	-0.49%	11.5841	11.5272	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.2987	7.2630	-0.49%	7.2940	7.2581	-0.49%	7.2895	7.2537	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	8.9645	8.9200	-0.50%	8.9610	8.9170	-0.49%	8.9613	8.9172	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	9.3050	9.2588	-0.50%	9.3124	9.2666	-0.49%	9.3160	9.2700	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	8.9761	8.9314	-0.50%	8.9701	8.9256	-0.50%	8.9648	8.9203	-0.50%

基金名稱/級別/幣別	2019/10/22			2019/10/23			2019/10/24		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.8099	12.7472	-0.49%	12.8296	12.7657	-0.50%	12.8259	12.7648	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.0965	8.0569	-0.49%	8.1090	8.0704	-0.48%	8.1066	8.0680	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.6071	8.5649	-0.49%	8.6203	8.5793	-0.48%	8.6178	8.5767	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	11.0387	10.9846	-0.49%	11.0536	11.0010	-0.48%	11.0551	11.0023	-0.48%

瀚亞全球高收益債券基金B-美元	7.9763	7.9375	-0.49%	7.9872	7.9487	-0.48%	7.9882	7.9501	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	10.9555	10.9019	-0.49%	10.9883	10.9360	-0.48%	11.0078	10.9553	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	7.0457	7.0112	-0.49%	7.0627	7.0196	-0.61%	7.0751	7.0414	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.5934	11.5366	-0.49%	11.6113	11.5561	-0.48%	11.5976	11.5423	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.2955	7.2598	-0.49%	7.3066	7.2718	-0.48%	7.2978	7.2629	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	8.9714	8.9275	-0.49%	8.9852	8.9424	-0.48%	8.9826	8.9397	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	9.3264	9.2799	-0.50%	9.3391	9.2943	-0.48%	9.3403	9.2957	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	8.9721	8.9279	-0.49%	8.9858	8.9430	-0.48%	8.9750	8.9321	-0.48%

基金名稱/級別/幣別	2019/10/25			2019/10/28			2019/10/29		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.8329	12.7720	-0.47%	12.8256	12.7652	-0.47%	12.8068	12.7463	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.1111	8.0726	-0.47%	8.1065	8.0682	-0.47%	8.0946	8.0563	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.6225	8.5816	-0.47%	8.6176	8.5769	-0.47%	8.6050	8.5643	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	11.0602	11.0078	-0.47%	11.0585	11.0062	-0.47%	11.0526	11.0004	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元	7.9920	7.9541	-0.47%	7.9906	7.9523	-0.48%	7.9864	7.9487	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	11.0023	10.9501	-0.47%	11.0138	10.9617	-0.47%	10.9854	10.9358	-0.45%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	7.0716	7.0381	-0.47%	7.0789	7.0455	-0.47%	7.0611	7.0278	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.6045	11.5497	-0.47%	11.6021	11.5473	-0.47%	11.5933	11.5385	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.3021	7.2672	-0.48%	7.3007	7.2662	-0.47%	7.2955	7.2610	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	8.9875	8.9447	-0.48%	8.9825	8.9388	-0.49%	8.9693	8.9269	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	9.3447	9.3004	-0.47%	9.3432	9.2990	-0.47%	9.3379	9.2926	-0.49%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	8.9803	8.9375	-0.48%	8.9785	8.9354	-0.48%	8.9720	8.9294	-0.47%

基金名稱/級別/幣別	2019/10/30			2019/10/31			2019/11/4		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.8063	12.7455	-0.47%	12.7887	12.7278	-0.48%	12.8156	12.7550	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.0942	8.0559	-0.47%	8.0831	8.0446	-0.48%	8.1002	8.0619	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.6046	8.5638	-0.47%	8.5928	8.5519	-0.48%	8.6109	8.5702	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	11.0507	10.9984	-0.47%	11.0497	10.9970	-0.48%	11.0841	11.0316	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元	7.9851	7.9470	-0.48%	7.9842	7.9459	-0.48%	8.0091	7.9712	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	10.9598	10.9079	-0.47%	10.8881	10.8363	-0.48%	10.9331	10.8814	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	7.0448	7.0114	-0.47%	6.9989	6.9656	-0.48%	7.0277	6.9945	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.6255	11.5704	-0.47%	11.5777	11.5225	-0.48%	11.5861	11.5313	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.3163	7.2817	-0.47%	7.2857	7.2510	-0.48%	7.2906	7.2561	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	8.9689	8.9264	-0.47%	8.9566	8.9138	-0.48%	8.9755	8.9330	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	9.3363	9.2919	-0.48%	9.3354	9.2909	-0.48%	9.3647	9.3205	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	8.9975	8.9545	-0.48%	8.9599	8.9172	-0.48%	8.9660	8.9235	-0.47%

基金名稱/級別/幣別	2019/11/5			2019/11/6			2019/11/7		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.8055	12.7452	-0.47%	12.8145	12.7542	-0.47%	12.8139	12.7542	-0.47%

瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.0938	8.0556	-0.47%	8.0995	8.0613	-0.47%	8.0779	8.0396	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.6041	8.5636	-0.47%	8.6102	8.5696	-0.47%	8.5631	8.5223	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	11.0821	11.0298	-0.47%	11.0850	11.0328	-0.47%	11.0842	11.0317	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元	8.0078	7.9708	-0.46%	8.0100	7.9722	-0.47%	7.9693	7.9314	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	10.9246	10.8731	-0.47%	10.9477	10.8961	-0.47%	10.9565	10.9047	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	7.0223	6.9892	-0.47%	7.0370	7.0038	-0.47%	6.9987	6.9654	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.5666	11.5122	-0.47%	11.5773	11.5227	-0.47%	11.5862	11.5315	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.2776	7.2433	-0.47%	7.2844	7.2500	-0.47%	7.2289	7.1945	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	8.9684	8.9261	-0.47%	8.9747	8.9324	-0.47%	8.9256	8.8831	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	9.3630	9.3188	-0.47%	9.3654	9.3215	-0.47%	9.3179	9.2735	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	8.9501	8.9078	-0.47%	8.9584	8.9159	-0.47%	8.8903	8.8478	-0.48%

基金名稱/級別/幣別	2019/11/8			2019/11/12			2019/11/13		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.8231	12.7624	-0.47%	12.8261	12.7656	-0.47%	12.8317	12.7709	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.0837	8.0456	-0.47%	8.0856	8.0475	-0.47%	8.0891	8.0507	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.5692	8.5288	-0.47%	8.5713	8.5308	-0.47%	8.5750	8.5343	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	11.0909	11.0386	-0.47%	11.0921	11.0397	-0.47%	11.0825	11.0299	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元	7.9741	7.9365	-0.47%	7.9750	7.9373	-0.47%	7.9681	7.9303	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	10.9749	10.9230	-0.47%	11.0218	10.9697	-0.47%	11.0092	10.9569	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	7.0103	6.9772	-0.47%	7.0401	7.0068	-0.47%	7.0322	6.9988	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.5874	11.5327	-0.47%	11.5787	11.5239	-0.47%	11.5787	11.5236	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.2298	7.1957	-0.47%	7.2244	7.1901	-0.47%	7.2242	7.1900	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	8.9320	8.8900	-0.47%	8.9342	8.8917	-0.48%	8.9380	8.8955	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	9.3235	9.2796	-0.47%	9.3245	9.2805	-0.47%	9.3160	9.2726	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	8.8913	8.8494	-0.47%	8.8847	8.8426	-0.47%	8.8845	8.8425	-0.47%

基金名稱/級別/幣別	2019/11/14			2019/11/18			2019/11/20		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.8528	12.7916	-0.48%	12.8340	12.7729	-0.48%	12.8171	12.7550	-0.48%
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.1024	8.0639	-0.48%	8.0906	8.0521	-0.48%	8.0799	8.0420	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.5891	8.5483	-0.48%	8.5766	8.5363	-0.47%	8.5652	8.5250	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	11.0874	11.0347	-0.48%	11.0860	11.0331	-0.48%	11.0724	11.0235	-0.44%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元	7.9727	7.9328	-0.50%	7.9717	7.9337	-0.48%	7.9618	7.9244	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	11.0715	11.0188	-0.48%	11.0518	10.9991	-0.48%	11.0464	10.9945	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	7.0718	7.0381	-0.48%	7.0592	7.0256	-0.48%	7.0558	7.0226	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.6031	11.5486	-0.47%	11.5901	11.5348	-0.48%	11.5945	11.5399	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.2392	7.2049	-0.47%	7.2314	7.1969	-0.48%	7.2349	7.2009	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	8.9527	8.9102	-0.47%	8.9397	8.8970	-0.48%	8.9279	8.8859	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	9.3203	9.2757	-0.48%	9.3193	9.2755	-0.47%	9.3077	9.2639	-0.47%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	8.9030	8.8608	-0.47%	8.8934	8.8510	-0.48%	8.8977	8.8557	-0.47%

基金名稱/級別/幣別	2019/11/21			2019/11/26			2019/11/29			2019/12/2		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
瀚亞全球高收益債券基金A-新臺幣	12.8205	12.7594	-0.48%	12.8727	12.8131	-0.46%	12.8909	12.8299	-0.47%	12.8862	12.8264	-0.46%
瀚亞全球高收益債券基金B-新臺幣	8.0821	8.0442	-0.47%	8.1150	8.0774	-0.46%	8.1264	8.0898	-0.45%	8.1234	8.0876	-0.44%
瀚亞全球高收益債券基金C-新臺幣	8.5675	8.5273	-0.47%	8.6024	8.5625	-0.46%	8.6145	8.5757	-0.45%	8.6113	8.5732	-0.44%
瀚亞全球高收益債券基金A-美元	11.0717	11.0197	-0.47%	11.1214	11.0698	-0.46%	11.1367	11.0865	-0.45%	11.1335	11.0843	-0.44%
瀚亞全球高收益債券基金B-美元	7.9613	7.9240	-0.47%	7.9970	7.9600	-0.46%	8.0081	7.9720	-0.45%	8.0058	7.9713	-0.43%
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣	11.0461	10.9943	-0.47%	11.1213	11.0697	-0.46%	11.1444	11.0942	-0.45%	11.1319	11.0827	-0.44%
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣	7.0556	7.0225	-0.47%	7.1034	7.0705	-0.46%	7.1182	7.0862	-0.45%	7.1103	7.0788	-0.44%
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣	11.5959	11.5416	-0.47%	11.6319	11.5798	-0.45%	11.6599	11.6074	-0.45%	11.6635	11.6122	-0.44%
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣	7.2356	7.2017	-0.47%	7.2579	7.2242	-0.46%	7.2753	7.2425	-0.45%	7.2779	7.2458	-0.44%
瀚亞全球高收益債券基金S-新臺幣	8.9302	8.8884	-0.47%	8.9666	8.9250	-0.46%	8.9792	8.9388	-0.45%	8.9759	8.9363	-0.44%
瀚亞全球高收益債券基金S-美元	9.3070	9.2635	-0.47%	9.3489	9.3056	-0.46%	9.3618	9.3196	-0.45%	9.3591	9.3179	-0.44%
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣	8.8985	8.8566	-0.47%	8.9260	8.8846	-0.46%	8.9475	8.9071	-0.45%	8.9507	8.9110	-0.44%