

瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金(保護型保本基金，保本比率為本金之 100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)

首次公開募集說明

「瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金(保護型保本基金，保本比率為本金之 100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)」(以下稱本子基金)於渣打國際商業銀行股份有限公司銷售期間為 2020 年 5 月 6 日至 2020 年 6 月 2 日，相關注意事項如下：

- 一、本子基金非存款，本子基金於六年期滿時，信託契約即終止，經理公司將依據屆時淨資產價值進行償付。
- 二、本子基金保本條件：本子基金係透過投資工具達成保護本金之功能。投資人持有本子基金至到期日時，始可享有 100% 的本金保護，以上保本率不含申購手續費和信託管理費。投資人應了解公開說明書中所載達到保護型保本的限制條件和風險，投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解本子基金之風險與特性。
- 三、如投資人以其他非本子基金計價幣別貨幣換匯後投資或台幣信託者，須自行承擔匯率變動之風險。
- 四、本子基金自成立日起即不再接受申購，成立之日起 90 日後始開放買回，委託人於本子基金未到期前買回者，將依當時淨值計算買回價格，惟提前買回之基金淨值可能低於發行價格。委託人另將被收取提前買回費用 2% 歸入本子基金資產。委託人不得申請本子基金與經理公司其他基金間之轉申購。
- 五、經理公司之報酬係按本子基金淨資產價值每年 1% 之比率計算六年之總報酬，並於本子基金成立日一次扣除。受益人於本子基金存續期間到期前買回或轉讓者，經理公司已收取本子基金存續期間之全部報酬將不予退還。
- 六、委託人於申購當日營業時間結束前提交申購確認書且已支付申購價金者，不得撤回申購之申請。
- 七、其他未盡事宜，請詳閱公開說明書或至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。