

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
(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

首次公開募集說明

「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」(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2019年8月5日至2019年8月16日,相關注意事項如下:

一、本子基金於六年期滿或啟動提前結算機制時,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。本子基金非定存之替代品,非為保本或護本型投資策略,亦不保證本金之全額返還。

二、委託人應留意,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,或本子基金不同計價幣別受益權單位間之轉換。

三、本子基金設有提前結算機制。由於本子基金之投資組合係以美元為主,目標淨值均以美元計價受益權單位之淨值為計算標準,其他非美元計價受益權單位不設定淨值目標。當美元計價受益權單位淨值達到所設定之目標淨值時(分別為本子基金屆滿3年時當月最後營業日之淨值達到(含)10美元,或屆滿4年時當月最後營業日之淨值達到(含)10美元,或屆滿5年時當月最後營業日之淨值達到(含)10美元),本子基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制,委託人應特別留意:

1. 本子基金因啟動提前結算機制而存續期間屆滿時,將自動買回委託人於提前結算日所持有之受益權單位全數,其買回價金係以本子基金實際完成所有交易之日各類型受益權單位每一受益權單位淨資產價值計算之。
2. 本子基金所設定之目標淨值為基金啟動自動買回之依據,惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本或流動性等因素導致結算後之總報酬低於依據目標淨值所計算之報酬,委託人取得之價金將以基金實際完成所有交易後之報價為準。委託人應瞭解本子基金並非保證屆滿3年、4年或5年時之淨值高於10元。
3. 非美元計價受益權單位之淨值可能因匯率等因素影響而小於目標淨值。

四、基金配息率不代表基金報酬率,委託人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。

五、本子基金投資風險包括產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手或保證機構及債券發行人違約或調降信評之信用風險、債券到期日與基金到期日之間,存在差異的提前贖回及再投資風險、其他投資標的或特定投資策略之風險及從事證券相關商品交易之風險等,且本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,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，故本子基金可能會因市場利率變化或利率走勢預期影響債券價格的利率風險、市場流動性下降的流動性風險，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。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。中途贖回須承擔當時可能較低的淨值，且收取其他費用之中途贖回風險。

六、其他未盡事宜，請詳閱公開說明書或至公開資訊觀測站查詢。