

- 一、依據瀚亞證券投資信託股份有限公司中華民國(以下同)114年1月10日瀚亞字第1140000040號函及114年1月16日瀚亞字第1140000067號辦理。
- 二、「瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)將於民國114年2月27日存續期間屆滿到期。
- 三、本基金之相關重要日期如下：
  - (一) 基金到期日：114年2月27日。
  - (二) 最後買回申請日：114年2月27日(該日申請買回者依據信託契約仍將負擔2%買回費用，該日後即不受理買回申請)。
  - (三) 基金最後淨值日：114年2月27日。
  - (四) 基金最後淨值公告日：114年3月3日。
  - (五) 基金到期淨資產價值交付日：114年3月14日(交付日若有變動，請以實際交付日為準)，客戶實際收款日仍可能因實際交割工作日影響。
- 四、詳情請至瀚亞證券投資信託股份有限公司官網查詢。