

一、依據瀚亞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱瀚亞投信)中華民國(以下同) 115年6月15日瀚亞字第1150000706號函辦理。

二、「**瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金**」(以下簡稱本基金)已於**115年6月3日**存續期間屆滿到期，各類型每單位可分配淨值如下。

代號	基金名稱	每單位可分配淨值
L112	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	10.3841511776853
L113	瀚亞 2026 收益優化傘型證券投資信託基金之南非幣保本證券投資信託基金	13.5420594306965

三、瀚亞投信將於**115年6月17日**匯出到期結算款項，待本行收到到期結算款項無誤後即進行款項分配。

四、詳情請至瀚亞投信官網查詢。