

自 2022 年 7 月 1 日起，管理公司將調降以下基金和級別的年度管理費。
子基金的管理方式不會改變。

	基金級別名稱	ISIN	調整前年度 管理費(%)	調整後年度 管理費(%)
1	瀚亞投資-亞洲動力股票基金 A(美元)	LU0315179316	2.000%	1.500%
2	瀚亞投資-亞洲優質債券基金 A(美元)	LU1857766460	1.250%	1.000%
3	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)	LU0315179829	1.250%	1.000%
4	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)	LU0428352859	1.250%	1.000%
5	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	LU0795475739	1.250%	1.000%
6	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Azdm(南非幣避險月配)	LU0911025871	1.250%	1.000%
7	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 B(美元)	LU0865488521	0.625%	0.600%
8	瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	LU0259732245	1.750%	1.500%
9	瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 Ae(歐元)	LU0232407691	1.250%	0.750%
10	瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 Aedm(歐元月配)	LU0428352693	1.250%	0.750%
11	瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元)	LU1585245621	1.250%	1.000%
12	瀚亞投資-全球低波動股票基金 Admc1(美元穩定月配)	LU1585247593	1.250%	1.000%
13	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 A(美元)	LU0326391868	1.250%	1.000%
14	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 Adm(美元月配)	LU0533427448	1.250%	1.000%

15	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	LU0795475812	1.250%	1.000%
16	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	LU0149982760	1.250%	0.750%
17	瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)	LU0428352008	1.250%	0.750%
18	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	LU0149983909	1.250%	0.750%
19	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)	LU0428352263	1.250%	0.750%
20	瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)	LU0795476380	1.250%	0.750%
21	瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm(南非幣避險月配)	LU1216008208	1.250%	0.750%
22	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	LU0170899867	1.500%	1.250%
23	瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	LU1027914107	1.500%	1.250%
24	瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)	LU1027914016	1.500%	1.250%
25	瀚亞投資-全球價值股票基金 Andmc1(紐幣避險穩定月配)	LU1027914362	1.500%	1.250%
26	瀚亞投資-全球價值股票基金 Az(南非幣避險)	LU1064822502	1.500%	1.250%
27	瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	LU1027914289	1.500%	1.250%