

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市中山北路二段 42 號 8 樓
聯絡人電話：(02)8770-9889

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 112 年 1 月 5 日

發文字號：安聯字第 1120000012 號

速 別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附 件：

主 旨：謹說明本公司總代理之安聯泰國股票基金淨值更正及後續處理相關事宜，請查照。

說 明：

- 一、本公司總代理之安聯泰國股票基金於 111 年 12 月 13 日（以下稱「受影響日」）發生淨值計算錯誤（淨值低估），經更正後之淨值如下：

日期	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元) ISIN: LU0348798264		
	原公布淨值	更正後淨值	差異
111 年 12 月 13 日	41.93	42.16	0.23

- 二、由於淨值被低估，於受影響日內交易者之處理方式臚列說明如下：
因 貴公司於受影響日均無交易，故無投資人受影響，在此僅通知淨值更正事宜。

- 三、貴公司如就本基金淨值計算錯誤及後續處理相關事宜有任何問題，請隨時與本公司聯絡，聯絡電話：(02)8770-9889，聯絡人：趙小姐/曾小姐。

正本：三信商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司

安聯證券投資信託股份
負責人：段嘉薇

