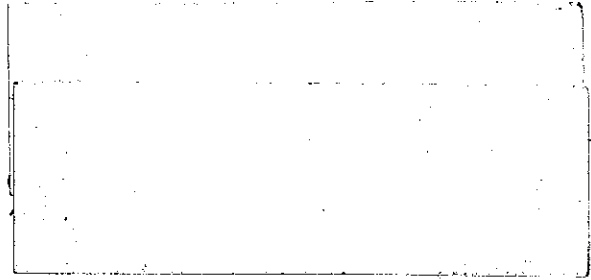


摩根證券投資信託股份有限公司 函



受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國114年10月21日

發文字號：摩信(114)通字第1140000441號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (文稿1_0000441A00_ATTCH1.pdf)

主旨：通知本公司總代理「摩根印度基金」(下稱「本基金」)於民國(下同)114年8月29日之基金淨值計算錯誤及後續處理事宜如說明，敬請 查照。

說明：

一、依境外基金管理機構(即摩根基金(亞洲)有限公司)最新通知，本基金於114年8月29日之基金淨值計算錯誤，以致本基金淨值高估；基於投資人權益之考量，對於 貴公司當日進行交易受影響之投資人(下稱投資人)之後續安排說明如下：

- 投資人當日以高估之基金淨值申購所取得之單位數，將另依更正後淨值計算受影響之單位數差額，補償其短少單位數；
- 投資人當日以高估之基金淨值買回，若有多支付之買回款項皆歸屬於投資人。

前述補償之計算以 貴公司於114年8月29日指示境外基金管理機構進行本基金之申購金額及買回單位數為準。

二、本基金於114年8月29日之淨值更正前後對照如附件一。針

對說明一之後續作業安排，將另行提供 貴公司相關補償單位數之確認書。

三、本公司已於官網公告相關事宜，將依境外基金管理機構後續通知，儘速辦理相關補償作業，敬請 貴公司再行將前述事宜轉知受影響投資人，若有任何疑問，請電詢：(02) 8726-8686。

正本：彰化商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、玉山商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣銀行、連線商業銀行股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司

副本：



附件一

基金級別名稱	ISIN Code (Fund Code)	計價幣別	原基金淨值	更正後淨值
摩根印度基金-摩 根印度(美元)(累計)	MU0129U00005 (JFIPT)	USD	359.27	355.84