

檔 號：

保存年限：

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年10月29日

發文字號：富顧字第1130000032號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：調整確認單contract note

主旨：謹通知先機環球基金之「先機北美股票基金」因國外交易系統異常，進行相對應的交易修正。敬請 查照。

說明：

- 一、因國外交易系統異常，原2024年10月14日「先機北美股票基金」之交易被連結至2024年10月15日之淨值。若因兩日淨值變動導致單位數差額，境外基金管理機構將進行相對應的交易修正。
- 二、上述修正已於2024年10月25日完成。針對申購交易，境外基金管理機構已補足因兩日淨值差異而造成之單位數差額，贖回交易因未有損失則不受影響。調整明細請詳附件調整確認單contract note。

正本：凱基商業銀行股份有限公司

副本：



董事長蔡政宏



* 1 1 3 9 0 0 1 5 1 2 0 *

第1頁 共1頁