



110台北市信義區信義路五段7號  
81樓及81樓之1 (台北101大樓)  
www.abglobal.com.tw  
T+886 2 8758 3888  
F+886 2 8758 3955

## 聯博投信淨值更正通知書

主旨：謹通知本公司經理之「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)」(以下稱本基金)之基金淨值更正。

說明：

- 一、 本基金民國 109 年 3 月 13 日淨值因外部委任基金帳務結算機構-滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司作業疏漏，導致計算基金資產發生差異並影響該基金各級別於 109 年 3 月 16 日公布之淨值超過可容忍率標準。依據民國 106 年 02 月 14 日金管會發布『證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法』規定，本公司已重新計算並更正淨值如下表。

淨值日期	基金名稱	更正前淨值	更正後淨值	差異	差異比率
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金A2類型-TWD	11.71	11.51	0.20	1.74%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AD類型-TWD	8.42	8.28	0.14	1.69%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金A2類型-RMB	19.21	18.88	0.33	1.75%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AD類型-RMB	13.12	12.89	0.23	1.78%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AD類型-USD	13.08	12.85	0.23	1.79%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金A2類型-USD	17.39	17.09	0.30	1.76%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AD類型-AUD	12.95	12.72	0.23	1.81%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AD類型-ZAR	13.95	13.71	0.24	1.75%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金A1類型-TWD	7.31	7.18	0.13	1.81%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金A1類型-USD	10.98	10.79	0.19	1.76%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金A1類型-RMB	10.87	10.68	0.19	1.78%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金A1類型-AUD	11.28	11.08	0.20	1.81%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金A1類型-ZAR	12.65	12.43	0.22	1.77%

- 二、 本基金受益人於上述期間內辦理申購或買回者，本公司採取之補足方式說明如下：
- (1) 於上述淨值更正日期申購之受益人，因淨值高估而短付之受益權單位數，本公司將逐一補發予受益人，並寄發更正交易通知單。
  - (2) 於上述淨值更正日期贖回之受益人，本公司將依更正後淨值重新計算贖回款，寄發更正後之交易確認單並依信託契約規定於民國 109 年 3 月 23 日付款予贖回之受益人。
- 三、 以上受益人權益均不受影響，造成受益人不便之處，尚祈見諒。

聯博證券投資信託股份有限公司 敬上

中華民國 109 年 3 月 19 日

