

檔 號：

保存年限：

凱基證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市明水路698號

電話：02-2181-5678

承辦人：陳怡君 Ext. 5673

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國110年1月29日

發文字號：凱基信字第1100000047號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司經理之「凱基收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」淨值更正事宜，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、更正旨揭基金110年1月19日之每受益權單位淨值，更正公告詳如附件。
- 二、適用該日淨值之申購及買回等帳務作業已及時更正，本基金受益人之權益不受影響，請查照



正本：凱基證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司

副本：

總經理 張慈恩



凱基證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 110 年 1 月 22 日

凱基信字第 1100000040 號

主旨：公告本公司經理之「凱基收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」淨值更正事宜。

說明：

一、依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會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」第六條之規定辦理。

二、更正旨揭基金 110 年 1 月 19 日之每受益權單位淨值如下：

基金名稱	更正前淨值 (A)	更正後淨值 (B)	差異數 (B-A)	差異比率 (B-A)/A
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 A(累積)	10.7474	10.7177	(0.0297)	-0.28%
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 B(月配)	9.9373	9.9099	(0.0274)	-0.28%
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 NA(累積)	10.6620	10.6326	(0.0294)	-0.28%
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 NB(月配)	9.9021	9.8748	(0.0273)	-0.28%
凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累積)	11.2367	11.2057	(0.0310)	-0.28%
凱基收益成長多重資產基金-美元 B(月配)	10.3093	10.2808	(0.0285)	-0.28%
凱基收益成長多重資產基金-美元 NA(累積)	11.2388	11.2077	(0.0311)	-0.28%
凱基收益成長多重資產基金-美元 NB(月配)	10.3113	10.2828	(0.0285)	-0.28%
凱基收益成長多重資產基金-人民幣 A(累積)	10.9954	10.9650	(0.0304)	-0.28%
凱基收益成長多重資產基金-人民幣 B(月配)	10.0140	9.9864	(0.0276)	-0.28%
凱基收益成長多重資產基金-人民幣 NA(累積)	10.8171	10.7872	(0.0299)	-0.28%
凱基收益成長多重資產基金-人民幣 NB(月配)	9.7880	9.7610	(0.0270)	-0.28%
凱基收益成長多重資產基金-南非幣 B(月配)	8.8518	8.8277	(0.0241)	-0.27%
凱基收益成長多重資產基金-南非幣 NB(月配)	9.1949	9.1699	(0.0250)	-0.27%

三、適用該日淨值之申購及買回等帳務作業已及時更正，本基金受益人之權益不受影響，惟可能造成受益人之不便，盼祈見諒。

四、特此公告。