

# 瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：(110)台北市松智路一號四樓

電話：(02)8758-6688

傳真：(02)8780-8065

聯絡人：黃心儀/黃麗環

分機：1621/1618

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 110 年 1 月 25 日

發文字號：(110)瀚亞字第 0038 號

速別：

密等及解密條件：

附件：公告內容

主旨：謹通知本公司經理之「瀚亞非洲證券投資信託基金」民國(下同)110 年 1 月 20 日淨值更正事宜，如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、本基金於 110 年 1 月 20 日因外部委任基金帳務結算機構匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司作業疏漏，導致本基金於該日每單位淨資產價值（以下稱淨值）發生偏差，本公司已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」重新計算並更正淨值，更正前與更正後之淨值如下表所示。

基金名稱	1 月 20 日更正前淨值(A)	1 月 20 日更正後淨值(B)	變動% (B-A)/A
瀚亞非洲基金 A 類型-TWD	18.99	18.52	-2.47%
瀚亞非洲基金 B 類型-ZAR	11.29	11.02	-2.39%

- 二、因本公司於 110 年 1 月 22 日發現淨值偏差後即重新計算淨值，受益人於淨值發生偏差日(110 年 1 月 20 日)辦理申購、贖回、轉申購交易者，將依更正後之正確淨值計算申購受益權單位數及買回金額，並提供交易確認單，受益人之權益將不受任何影響。
- 三、隨函檢附公告內容。
- 四、如對上述說明有任何問題，請洽詢本公司各業務部門窗口。若有客戶帳務處理問題，請洽詢本公司服務部 黃心儀/黃麗環（電話：8758-6688 分機 1621/1618）。

正本：台灣銀行信託部、土地銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、彰化商業銀行信託處、上海商業儲蓄銀行信託部、國泰

世華商業銀行信託部、國泰世華商業銀行財富管理商品部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、王道商業銀行信託部、台灣中小企業銀行信託部、台中商業銀行信託部、京城商業銀行信託部、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司、匯豐台灣商業銀行財富管理部(CVM WD)、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行信託部、三信商業銀行信託部、高雄市第三信用合作社企劃室、聯邦商業銀行財富管理部、遠東國際商業銀行產品行銷部、元大商業銀行信託部、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、凱基商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行個金產品行銷部、中國信託商業銀行信託部、中華郵政股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司

總經理 王伯莉

## 瀚亞證券投資信託股份有限公司

### 公告

中華民國 110 年 1 月 25 日(110)瀚亞字第 0031 號

主旨：公告本公司經理之「瀚亞非洲證券投資信託基金」(以下稱本基金)民國(下同)110 年 1 月 20 日淨值更正相關事宜。

說明：

一、本基金於 110 年 1 月 20 日因外部委任基金帳務結算機構匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司作業疏漏，導致本基金於該日每單位淨資產價值(以下稱淨值)發生偏差，本公司已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」重新計算並更正淨值，更正前與更正後之淨值如下表所示。

基金名稱	1 月 20 日更正前 淨值(A)	1 月 20 日更正後 淨值(B)	變動% (B-A)/A
瀚亞非洲基金 A 類型- TWD	18.99	18.52	-2.47%
瀚亞非洲基金 B 類型- ZAR	11.29	11.02	-2.39%

二、因本公司於 110 年 1 月 22 日發現淨值偏差後即重新計算淨值，受益人於淨值發生偏差日(110 年 1 月 20 日)辦理申購、贖回、轉申購交易者，將依更正後之正確淨值計算申購受益權單位數及買回金額，並提供交易確認單，受益人之權益將不受任何影響。

三、上述之淨值異動不影響投資人權益，造成受益人不便之處，敬祈見諒。