

路博邁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6月18日

發文字號：路信字第1140000065號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金 - 2025年6月3
日淨資產價值錯誤通知

說明：謹以此函通知，NB新興市場股票基金經發現其淨資產價值
(NAV) 有錯誤，受影響的交易日為2025年6月3日，導致於
該交易日申購所使用之NAV較高。為更正此錯誤，投資人該
日交易將被取消，並以正確之NAV重新入
帳。 我們將於2025年6月20日星期五完成此項
更正作業，且寄送更新後的成交確認書。原始交易日與交
割日將維持不變。如需進一步資訊，歡迎隨時透過電子郵
件與我們聯繫。

正本：鉅亨證券投資顧問股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股
份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、凱
基商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司

副本：

