

安聯證券投資信託股份有限公司 函

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 111 年 10 月 20 日

發文字號：安聯字第 1110000661 號

速 別：普通

密等及解密條件或保密期限：

附 件：

主 旨：謹說明本公司所經理之「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金(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基金)」(下稱「本基金」)淨值更正相關事宜，請 查照。

說 明：

一、 本基金於 10 月 13 日、10 月 14 日及 10 月 17 日發生下述各類型級別之單位淨值有誤，經更正後之淨值如下：

基金名稱	111/10/13 更正前(A)	111/10/13 更正後(B)	差異	111/10/14 更正前(A)	111/10/14 更正後(B)	差異	111/10/17 更正前(A)	111/10/17 更正後(B)	差異
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣	12.63	12.55	-0.08	12.48	12.40	-0.08	12.67	12.59	-0.08
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣	7.93	7.88	-0.05	7.83	7.79	-0.04	7.96	7.91	-0.05
安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-人民幣	9.22	9.16	-0.06	9.11	9.05	-0.06	9.25	9.20	-0.05
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣	11.31	11.24	-0.07	11.17	11.10	-0.07	11.35	11.28	-0.07
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣	8.13	8.08	-0.05	8.03	7.98	-0.05	8.16	8.11	-0.05
安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣	9.61	9.55	-0.06	9.50	9.44	-0.06	9.64	9.58	-0.06
安聯收益成長多重資產基金-C類型(累積)-新臺幣	8.40	8.34	-0.06	8.29	8.24	-0.05	8.42	8.37	-0.05
安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元	8.43	8.38	-0.05	8.33	8.28	-0.05	8.46	8.41	-0.05
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元	10.55	10.48	-0.07	10.42	10.36	-0.06	10.59	10.52	-0.07
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元	8.40	8.35	-0.05	8.30	8.25	-0.05	8.43	8.38	-0.05
安聯收益成長多重資產基金-C類型(累積)-美元	8.65	8.60	-0.05	8.55	8.49	-0.06	8.68	8.63	-0.05

二、 本公司更正處理方式

(一) 由於本基金各類型級別淨值有誤，於受影響日內交易者之處理方式臚列說明如下：

1. 贖回及轉出：基金投資人於上述日期贖回或申請轉出上述基金者(適用 T 淨值)，因 10 月 13 日、10 月 14 日及 10 月 17 日之交易尚未付款，本公司將以修正過的淨值重新計算贖回款項進行付款，並提供更正後之確認單。
2. 申購及轉入：投資人於 10 月 13 日、10 月 14 日及 10 月 17 日申購或申請轉入上述基金者，所短少給付之單位數，本公司將以更正後的淨值重

新計算給予正確單位數。

三、如就本基金淨值計算錯誤及後續處理相關事宜有任何問題，請隨時與本公司聯絡：(02)8770-9778 趙小姐

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、日盛商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、國泰世華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、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限公司
負責人：段嘉薇

