

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市中山北路二段 42 號 8 樓
聯絡電話：(02) 8770-9889

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 114 年 8 月 6 日

發文字號：安聯字第 1140000524 號

速 別：普通

密等及解密條件或保密期限：

附 件：如文

主旨：謹說明本公司所經理之「安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」(下稱「本基金」)更正 114 年 8 月 1 日淨值。淨值更正相關事宜，請查照。

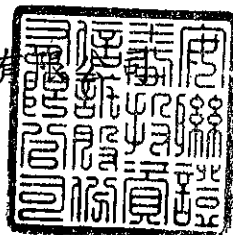
說明：

- 一、本基金於 114 年 8 月 1 日之單位淨值有誤，更正後之淨值差異對照表請參考附件一。
- 二、因 貴公司於受影響日均無申購、轉入或贖回、轉出之交易，故無投資人受影響，在此僅通知該基金上述級別淨值更正事宜。
- 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)8770-9889 趙小姐、曾小姐及陳小姐。

正本：臺灣銀行、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、中國信託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



附件一：基金淨值異動表

ISIN Code	基金名稱	114/8/1 更正前	114/8/1 更正後	差異	
TW000T3636A5	安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣	10.3092	10.0386	-0.2706	▽A36
TW000T3636B3	安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 (基金配息來源可能為本金)	7.5279	7.3303	-0.1976	▽B37
TW000T3636J6	安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣	11.6453	11.3397	-0.3056	△011
TW000T3636D9	安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 (基金配息來源可能為本金)	7.5021	7.3053	-0.1968	△012
TW000T3636H0	安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元	11.9263	11.6142	-0.3121	△013
TW000T3636F4	安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元(基金配息來源可能為本金)	7.7607	7.5576	-0.2031	△014
TW000T3636C1	安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 (基金配息來源可能為本金)	7.5278	7.3302	-0.1976	▽N01
TW000T3636E7	安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 (基金配息來源可能為本金)	7.5095	7.3125	-0.1970	△001
TW000T3636G2	安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(基金配息來源可能為本金)	7.7621	7.5590	-0.2031	△02
TW000T3636K4	安聯美國短年期非投資等級債券基金- I類型(累積)-新臺幣	10.4785	10.2043	-0.2742	×