

德盛安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市復興北路 378 號 5 樓至 9 樓
聯絡人電話：(02)8770-9889
傳真：(02)2502-9289

受文者：各銷售機構及各壽險公司

速別：普通件

發文日期：中華民國 104 年 6 月 22 日

發文字號：德盛字第 1040000459 號

主旨：謹說明本公司所代理之德盛德利歐洲成長基金淨值更正及後續處理相關事宜，請查照。

說明：

一、本公司所代理之德盛德利歐洲成長基金，以下簡稱「**本基金**」，於 104 年 5 月 15 日資產淨值計算發生錯誤經更正後之淨值如下：

日期	德盛德利歐洲成長基金(歐元)		
	原公布 基金淨值	更正後 基金淨值	差異
104 年 5 月 15 日	112.69	115.20	2.23%

二、本次淨值計算錯誤造成淨值低估之幅度已超過本基金註冊地所訂須補償投資人之門檻，由於淨值被低估，茲將於受影響期間內交易者之處理方式說明如下：

(1) 申購者：無影響

於 104 年 5 月 15 日申購本基金之投資人，由於基金淨值低估，其所分配之單位數會較正確價格計算所應分配到之單位數為多，無需返還溢額。

(2) 贖回者：補足差額予客戶

於 104 年 5 月 15 日買回本基金之投資人，買回價金會較正確價格計算所得為少，將依實際應得價金補足差額予客戶，詳情請參閱后附之補償價金總表，補償價金將於近期內入帳，而該實際入帳時程，將另行以寄送電子郵件方式通知。

(3) 因 貴行均無贖回交易，故無投資人受影響，在此僅通知淨值更正事宜。

三、貴公司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，聯絡電話：(02)8770-9889，聯絡人：曹先生 / 趙小姐。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股

份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、渣打國際商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、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行台北分行、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、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、三信銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大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、凱基商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、日盛商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、朝陽人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、中國信託人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、中泰人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、元大寶來證券股份有限公司、新加坡商星展銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司

代表人：許慶雲



親愛的投資人您好：

主旨：德盛德利歐洲成長基金

茲謹此通知，德盛德利歐洲成長基金於 2015 年 5 月 15 日發生定價錯誤，以致低估當日之資產淨值。更正後之資產淨值及申購價格如下：

日期	股份類別	ISIN	原有每股 資產贖回淨值	原有每股 申購價格	經修訂每股 資產贖回淨值	經修訂每股 申購價格
2015 年 5 月 15 日	德盛德利歐洲成長基金	DE0008481821	112.69	113.25	115.20	115.78

由於基金之資產淨值被低估，對曾於 2015 年 5 月 15 日交易者之影響如下：

於當日申購者：無影響，無須返還溢付之申購單位數

投資人於 2015 年 5 月 15 日申購本基金股份者，其申購價格低於應有價格，投資人無須返還溢付之申購單位數。

於當日贖回者：補匯短少之贖回款

若您為 2015 年 5 月 15 日贖回本基金之投資人，由於您收到之贖回款較原本應有之金額短少，就該不足部分將補匯差額至您的銀行帳戶，詳情請參閱後附之交易確認書。

若您有任何問題，請洽詢您的理財顧問，或請致電 0800-088-588 與本基金台灣總代理人德盛安聯投信聯絡。

安聯環球投資亞太有限公司 謹啟

2015 年 6 月 18 日

