

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
聯絡人電話：(02)8770-9986

受文者：各壽險公司

發文日期：中華民國 111 年 10 月 20 日

發文字號：安聯字第 1110000664 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)8770-9986 李小姐或吳小姐。

正本： 三商美邦人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安達人壽保險股份有限公司、安聯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、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限公司
負責人：段嘉薇

