

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 112 年 1 月 5 日

發文字號：安聯字第 1120000024 號

速 別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附 件：

主 旨：謹說明本公司總代理之安聯泰國股票基金淨值更正及後續處理相關事宜，請查照。

說 明：

- 一、本公司總代理之安聯泰國股票基金於 111 年 12 月 13 日（以下稱「受影響日」）發生淨值計算錯誤（淨值低估），經更正後之淨值如下：

日期	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元) ISIN：LU0348798264		
	原公布淨值	更正後淨值	差異
111 年 12 月 13 日	41.93	42.16	0.23

- 二、由於淨值被低估，於受影響日內交易者之處理方式臚列說明如下：

因 貴公司於受影響日均無交易，故無投資人受影響，在此僅通知淨值更正事宜。

正本：台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄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

