

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：最速件

發文日期：中華民國 105 年 2 月 17 日

發文字號：安聯字第 1050000094 號

主旨：謹說明本公司總代理之安聯歐洲成長基金、安聯德國基金及安聯歐洲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歐洲成長基金、安聯德國基金及安聯歐洲基金（以下合稱「本基金」）於 2016 年 1 月 29 日（以下稱「受影響日」）發生下述之單位淨值有誤（淨值高估），經更正後之淨值如下：

日期	安聯歐洲成長基金 ISIN：DE0008481821				
	原公布淨值		更正後淨值		差異
	申購價 NAV+0.5%	Redemption price / NAV	申購價 NAV+0.5%	Redemption price / NAV	Redemption price / NAV
2016 年 1 月 29 日	-106.74	-106.21	-106.22	-105.69	-0.52

日期	安聯德國基金 ISIN：DE0008475005				
	原公布淨值		更正後淨值		差異
	申購價 NAV+0.5%	Redemption price / NAV	申購價 NAV+0.5%	Redemption price / NAV	Redemption price / NAV
2016 年 1 月 29 日	100.67	100.17	100.25	99.75	-0.42

日期	安聯歐洲基金 ISIN：DE0008475021				
	原公布淨值		更正後淨值		差異
	申購價 NAV+0.5%	Redemption price / NAV	申購價 NAV+0.5%	Redemption price / NAV	Redemption price / NAV
2016 年 1 月 29 日	100.04	99.54	99.03	98.54	-1