

宏利證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市松仁路 89 號 6 樓

聯絡人及電話：李華慶 (02) 2757-5988

受文者：第一金人壽股份有限公司

發文日期：中華民國 105 年 11 月 07 日

發文字號：宏投字第 105450 號

速別：最速件

密等及解密條件：普通

附件：

主旨：本公司全委帳戶-第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-全球多重資產投資帳戶(FZ91)
本年十月三十一日~十一月二日參考淨值更正及相關處理事宜。

說明：

4. 第一金人壽委本公司經理之『第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-全球多重資產投資帳戶-FZ91』(以下簡稱本全委帳戶)，因作業疏失，未將宏利環球基金(宏利環球-日本增長 AA 股，宏利環球-美債 AA 股，宏利環球-歐洲增長 AA 股)配息收入 USD\$34,502.87 反應於本年十月三十一日淨資產價值，致影響本全委帳戶下列日期之參考淨值計算。

5. 本公司已重新計算並通知客戶本全委帳戶參考淨值更正前後之資料如下：

日期	更正前 參考淨 值	更正後 參考淨 值	差異數	更正前 入金單位 數	更正後 入金單位數	差異數	更正前 出金金額	更正後 出金金 額	差異 數
105/10/31	9.19	9.23	-0.04	-	-		-	-	-
105/11/01	9.18	9.22	-0.04	-	-		-	-	-
105/11/02	9.17	9.21	-0.04	1,041.05	1,036.52	4.53	-	-	-

6. 處理方式及改善方案：

6.1 11/3 發現問題立即向客戶及主管報告此事件。

6.2 因上述全委帳戶參考淨值之更正，本全委帳戶投資人於上述期間內進行申購、贖回者，由本公司辦理差額補足暨調整作業補付 4.53 單位約當美金 41.72 元，此期間無贖回交易故投資人權益均不受影響



正本：第一金人壽股份有限公司

副本：

總經理張一明