

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 105 年 7 月 1 日

發文字號：安聯字第 1050000403 號

主 旨：謹說明本公司所代理之 PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別
(累積股份)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 PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)，
以下簡稱「**本基金**」，於 105 年 6 月 24 日資產淨值計算發生錯
誤經更正後之淨值如下：

日期	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別 (累積股份)		
	原公布 基金淨值	更正後 基金淨值	差異
105 年 6 月 24 日	22.04	21.29	-3.4%

- 二、由於淨值被高估，於受影響日內交易者之處理方式臚列說明如
下：

- (1) 贖回者：無影響，無須返還溢付之贖回款
投資人於受影響日內贖回本基金者，其贖回價格高於應有
價格，投資人無須返還溢付之贖回款。
- (2) 申購者：補發短少之股數
投資人於受影響日內申購（包括轉申購）本基金者，其所
收到之股數較原本應有之股數短少，就該不足部分將補發
短少股數至投資帳戶中。
- (3) 因 貴公司於受影響日均無申購交易，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：
趙小姐/ 丁小姐。

正本：澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份
有限公司台北分公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、

渣打國際商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行台北分行、合作金庫商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣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、富邦綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公司。

安聯證券投資信託
代表人：許慶雲

