



聯博證券投資信託股份有限公司 函

地址:台北市信義區(110)信義路5段7號81樓
電話: 02-8758-3888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 3 月 20 日

發文字號：聯博信字第 1090109 號

附件：



主旨：本公司經理之「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)」(以下稱本基金)之基金淨值更正及後續處理事宜，特此通知，敬請協助辦理。

說明：

一、本基金民國 109 年 3 月 13 日淨值因外部委任基金帳務結算機構-滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司作業疏漏，導致計算基金資產發生差異並影響該基金各級別於 109 年 3 月 16 日公布之淨值超過可容忍率標準。依據民國 106 年 02 月 14 日金管會發布『證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法』規定，本公司已重新計算並更正淨值如下表：

淨值日期	基金名稱	更正前淨值	更正後淨值	差異	差異比率
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金A2類型-TWD	11.71	11.51	0.20	1.74%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AD類型-TWD	8.42	8.28	0.14	1.69%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金A2類型-RMB	19.21	18.88	0.33	1.75%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AD類型-RMB	13.12	12.89	0.23	1.78%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AD類型-USD	13.08	12.85	0.23	1.79%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金A2類型-USD	17.39	17.09	0.30	1.76%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AD類型-AUD	12.95	12.72	0.23	1.81%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AD類型-ZAR	13.95	13.71	0.24	1.75%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AI類型-TWD	7.31	7.18	0.13	1.81%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AI類型-USD	10.98	10.79	0.19	1.76%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AI類型-RMB	10.87	10.68	0.19	1.78%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AI類型-AUD	11.28	11.08	0.20	1.81%
109年03月13日	聯博多元資產收益組合基金AI類型-ZAR	12.65	12.43	0.22	1.77%



二、本基金受益人於上述期間內辦理申購或買回者，本公司採取之補足方式說明如下：

- (1) 於上述淨值更正日期申購之受益人，因淨值高估而短付之受益權單位數，本公司將逐一補發予受益人，並寄發更正交易通知單。
- (2) 於上述淨值更正日期贖回之受益人，本公司將依更正後淨值重新計算贖回款，寄發更正後之交易確認單並依信託契約規定於民國 109 年 3 月 23 日付款予贖回之受益人。

三、以上受益人權益均不受影響，造成受益人不便之處，尚祈見諒。

正本：

上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、英國保誠人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、高雄銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣人壽保險股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司 (按中文公司名稱筆劃順序)

聯博證券投資信託股份有限公司

董事長 翁振國

