

【事實發生日】 113年2月10日

【訊息類別】 基金淨值計算錯誤達其註冊地主管機關所定之可容忍範圍以上者

謹公告本公司總代理之境外基金「安聯新興市場股票基金-AT 累積類股(歐元)」、「安聯新興市場股票基金-I 配息類股(美元)」(以下簡稱「該兩檔基金」)，接獲境外基金機構通知該兩檔基金更正 112 年 9 月 15 日至 112 年 12 月 15 日資產淨值。

本事件肇因於該兩檔基金保管機構 (State Street Bank) 計算基金資產淨值之貨幣調整取用匯率，致該兩檔基金之資產淨值於受影響期間有被高估之情形，原公佈每股資產淨值與更正後每股資產淨值請詳下述對照表。

	安聯新興市場股票基金-AT 累積類股(歐元)			安聯新興市場股票基金-I 配息類股(美元)		
	更正前	更正後	差異	更正前	更正後	差異
20231215	138.75	136.97	-1.78	1085.78	1071.32	-14.46
20231214	137.99	136.21	-1.78	1117.30	1102.88	-14.42
20231213	137.46	135.66	-1.80	1101.26	1086.83	-14.43
20231212	137.55	135.75	-1.80	1102.71	1088.29	-14.42
20231211	137.08	135.31	-1.77	1096.17	1081.98	-14.19
20231208	137.17	135.42	-1.75	1097.79	1083.73	-14.06
20231207	136.33	134.59	-1.74	1091.39	1077.46	-13.93
20231206	137.23	135.51	-1.72	1099.57	1085.76	-13.81
20231205	136.19	134.44	-1.75	1095.29	1081.26	-14.03
20231204	137.13	135.37	-1.76	1107.29	1093.13	-14.16
20231201	136.60	134.83	-1.77	1105.18	1090.89	-14.29
20231130	136.49	134.70	-1.79	1107.13	1092.65	-14.48
20231129	135.71	133.93	-1.78	1105.59	1091.15	-14.44
20231128	135.76	133.99	-1.77	1104.05	1089.60	-14.45
20231127	135.31	133.53	-1.78	1099.59	1085.18	-14.41
20231124	135.81	134.04	-1.77	1099.08	1084.71	-14.37
20231123	136.57	134.78	-1.79	1107.19	1092.66	-14.53
20231122	136.15	134.36	-1.79	1101.78	1087.26	-14.52
20231121	136.49	134.69	-1.80	1108.71	1094.14	-14.57
20231120	135.82	134.03	-1.79	1102.47	1087.91	-14.56
20231117	135.84	134.04	-1.80	1094.09	1079.65	-14.44
20231116	136.62	134.82	-1.80	1100.13	1085.64	-14.49
20231115	136.41	134.61	-1.80	1098.50	1084.05	-14.45
20231114	134.69	132.91	-1.78	1070.88	1056.74	-14.14

20231113	134.81	133.04	-1.77	1069.43	1055.40	-14.03
20231110	134.00	132.23	-1.77	1061.70	1047.64	-14.06
20231109	134.71	132.93	-1.78	1069.34	1055.26	-14.08
20231108	134.99	133.21	-1.78	1068.30	1054.25	-14.05
20231107	135.44	133.68	-1.76	1073.64	1059.69	-13.95
20231106	135.58	133.82	-1.76	1081.35	1067.29	-14.06
20231103	133.75	131.99	-1.76	1056.46	1042.60	-13.86
20231102	132.56	130.81	-1.75	1044.95	1031.13	-13.82
20231031	130.33	128.55	-1.78	1031.14	1017.10	-14.04
20231030	132.04	130.26	-1.78	1036.69	1022.76	-13.93
20231027	131.94	130.17	-1.77	1033.73	1019.88	-13.85
20231026	130.78	129.01	-1.77	1022.93	1009.11	-13.82
20231025	131.78	130.02	-1.76	1034.78	1020.98	-13.80
20231024	130.14	128.39	-1.75	1028.08	1014.32	-13.76
20231023	130.92	129.29	-1.63	1029.78	1016.92	-12.86
20231020	132.29	130.67	-1.62	1038.77	1026.08	-12.69
20231019	134.05	132.44	-1.61	1047.52	1035.00	-12.52
20231018	135.25	133.65	-1.60	1061.68	1049.17	-12.51
20231017	136.07	134.47	-1.60	1063.68	1051.17	-12.51
20231016	135.43	133.83	-1.60	1058.85	1046.34	-12.51
20231013	136.04	134.44	-1.60	1064.79	1052.29	-12.50
20231012	136.94	135.35	-1.59	1079.02	1066.50	-12.52
20231011	136.00	134.46	-1.54	1070.04	1057.87	-12.17
20231010	134.34	132.79	-1.55	1056.44	1044.25	-12.19
20231009	134.38	132.83	-1.55	1050.39	1038.30	-12.09
20231006	134.17	132.62	-1.55	1049.43	1037.28	-12.15
20231005	133.93	132.37	-1.56	1043.16	1030.97	-12.19
20231004	133.98	132.41	-1.57	1041.59	1029.36	-12.23
20231002	136.84	135.26	-1.58	1071.39	1059.03	-12.36
20230929	135.82	134.22	-1.60	1068.26	1055.74	-12.52
20230928	135.75	134.14	-1.61	1058.43	1045.90	-12.53
20230927	135.68	134.08	-1.60	1062.03	1049.44	-12.59
20230926	135.37	133.76	-1.61	1063.33	1050.72	-12.61
20230925	136.28	134.67	-1.61	1073.39	1060.77	-12.62
20230922	136.26	134.65	-1.61	1075.28	1062.61	-12.67
20230921	135.34	133.75	-1.59	1069.04	1056.46	-12.58
20230920	136.26	134.67	-1.59	1080.36	1067.80	-12.56

20230919	136.84	135.24	-1.60	1083.84	1071.20	-12.64
20230918	137.12	135.53	-1.59	1083.83	1071.22	-12.61
20230915	138.12	136.54	-1.58	1091.79	1079.24	-12.55

經與境外基金機構確認，更正淨值計算期間未有客戶交易，無影響客戶權益情事發生。

若您就本事項有任何問題，請洽詢您的理財顧問，或請致電 02-8770-9888 與台灣總代理人安聯投信聯絡。