

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市中山區中山北路二段42號
8樓

承辦人：曾詩雅

電話：02-87709773

受文者：香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司

發文日期：中華民國114年8月6日

發文字號：安聯字第1140000523號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1140000523_Attach1.pdf)

主旨：謹說明本公司所經理之「安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」(下稱「本基金」)更正114年8月1日淨值。淨值更正相關事宜，請查照。

說明：

- 一、本基金於114年8月1日之單位淨值有誤，更正後之淨值差異對照表請參考附件一。
- 二、投資人於上述日期申購本基金，因淨值為高估，進行申購及轉入之投資人，本公司將以更正後淨值計算申購單位數，補足更正前申購單位數。投資人買回本基金，因前述之交易尚未屆付款日，將以更正後淨值計算買回款項進行付款。
- 三、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：(02)8770-9889趙小姐、曾小姐及陳小姐。

正本：臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、香港商香港

上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、遠東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、中國信託商業銀行股份有限公司

副本：



裝

訂



線



附件一：基金淨值異動表

ISIN Code	基金名稱	114/8/1 更正前	114/8/1 更正後	差異
TW000T3636A5	安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣	10.3092	10.0386	-0.2706
TW000T3636B3	安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 (基金配息來源可能為本金)	7.5279	7.3303	-0.1976
TW000T3636J6	安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣	11.6453	11.3397	-0.3056
TW000T3636D9	安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 (基金配息來源可能為本金)	7.5021	7.3053	-0.1968
TW000T3636H0	安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元	11.9263	11.6142	-0.3121
TW000T3636F4	安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元(基金配息來源可能為本金)	7.7607	7.5576	-0.2031
TW000T3636C1	安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 (基金配息來源可能為本金)	7.5278	7.3302	-0.1976
TW000T3636E7	安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 (基金配息來源可能為本金)	7.5095	7.3125	-0.1970
TW000T3636G2	安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(基金配息來源可能為本金)	7.7621	7.5590	-0.2031
TW000T3636K4	安聯美國短年期非投資等級債券基金- I類型(累積)-新臺幣	10.4785	10.2043	-0.2742