



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
及81樓之1
電話:02-8758-3888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 114 年 9 月 25 日

發文字號：聯博信字第 1140429 號

密等及解密條件或保密期限：

附件：

- 一、 境外基金機構致聯博-印度成長基金之銷售機構通知函
- 二、 總代理人致聯博-印度成長基金之投資人通知函

主旨：謹通知本公司總代理之「聯博-印度成長基金 (AB SICAV I - India Growth Portfolio)」淨值計算錯誤乙事，惠請查照。

說明：

- 一、 有關境外基金管理機構通知本公司所代理之「聯博-印度成長基金 (AB SICAV I - India Growth Portfolio)」，於2025年6月27日至7月24日間，因不正確之應計稅務導致淨值高估乙事，境外基金管理機構計畫就本基金受影響級別之每股資產淨值(下稱「NAV」)進行必要之更正，並相應重新處理相關錯誤日期之所有交易如下：
 - (一) 針對受影響之申購、轉入以及股息再投資，除非您另有指示，境外基金管理機構計畫就本基金受影響之級別之每股NAV進行必要之更正，並相應重新處理相關錯誤日期之所有交易，此將導致您的帳戶中有額外之交易記錄。
 - (二) 針對贖回，境外基金機構則決定不追回現金差額，故不受影響。
- 二、 除非您於2025年10月10日前另有指示，境外基金管理機構將於2025年10月13日進行交易文件中所述之額外申購，並將於次日提供反應



更正交易之修正後交易確認書。

三、因本基金淨值計算錯誤為重大影響投資人權益之事項，煩請 貴公司協助即時通知所屬投資人。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、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、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、安達國際人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、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、富邦綜合證券股份有限公司、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、群益金鼎證券股份有限公司、鉅亨投資顧問股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、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



(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

聯博(盧森堡)公司
有限責任公司
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
盧森堡商業登記處編號 B 34 405

以其名義為代表

聯博SICAV基金 (AB SICAV I)
可變資本投資公司
盧森堡商業登記處編號 B 117 021

交易商名稱及地址

盧森堡，2025年9月25日

主旨：聯博—印度成長基金於2025年6月27日至7月24日間價格高估

親愛的受益人，

我們乃隸屬於聯博(盧森堡)公司(下稱「本公司」)之聯博投資人服務(AllianceBernstein Investor Services)，謹以聯博SICAV基金(AB SICAV I)(下稱「本傘型基金」)之註冊處及過戶代理之身分與您聯繫。我們很遺憾地通知您，聯博—印度成長基金(下稱「本基金」)其下若干級別之資產淨值(下稱「NAV」)，在若干日期(下稱「錯誤日期」)因不正確之應計稅務而有被傘型基金之行政管理人Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.高估之情形(下稱「淨值錯誤」)。

您的帳戶中與本基金相關且在錯誤日期發生之交易皆受到影響，導致您及/或您客戶的帳戶有不正確的交易紀錄，且收到內容有誤之交易確認書。

為更正此錯誤，依據本公司之程序，就申購、轉入以及股息再投資，除非您另有指示，本公司計畫就本基金受影響之級別之每股NAV進行必要之更正，並相應重新處理相關錯誤日期之所有交易，此將導致您的帳戶中有額外之交易記錄。

本公司相信您將盡力為您錯誤日期進行申購作業之投資人，提供查詢與補償服務。

針對贖回，本公司則決定不向您/您的客戶追回現金差額。

在任何情況下，本公司均已使本基金免於因錯誤日期之任何相關損失而蒙受損害。

本函後附之Excel文件(下稱「交易文件」)內得查詢於各錯誤日期高估NAV而受影響之交易摘要。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

除非您於2025年10月10日前另有指示，我們將於2025年10月13日進行交易文件中所述之額外申購。此外，將於紀錄次日提供反應更正交易之修正後交易確認書。

於找出問題之根本原因後，行政管理人已實施進一步之補救措施，以防止本問題於未來再次發生。

對於因此造成您及/或您的客戶之不便，我們深表歉意。

聯絡資訊

如何獲取更多資料。若您對此淨值錯誤有任何疑問，請聯絡 台端之財務顧問或聯博投資人服務中心之客戶服務分析師：

歐洲/中東+800 2263 8637或+352 46 39 36 152 (歐洲中部時間上午九時正至下午六時正)

亞太區+800 2263 8637或 +65 62 30 2600 (新加坡標準時間上午九時正至下午六時正)

台灣0800-0309-88 或 + 886-2-8758-3999 (台灣標準時間上午九時正至下午六時正)

美洲區+800 2263 8637或+800 947 2898或 +1 212 823 7061 (美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正)

隸屬於聯博(盧森堡)公司之聯博投資人服務 (AllianceBernstein Investor Services)

謹啟

聯博證券投資信託股份有限公司 函

主旨：聯博－印度成長基金於2025年6月27日至7月24日間價格高估

親愛的受益人，

經隸屬於聯博（盧森堡）公司（下稱「管理公司」）之聯博投資人服務（AllianceBernstein Investor Services），以聯博SICAV基金（AB SICAV I）（下稱「本傘型基金」）之註冊處及過戶代理之身分通知，我們很遺憾地通知您，聯博－印度成長基金（下稱「本基金」）其下若干級別之資產淨值（下稱「NAV」），在若干日期（下稱「錯誤日期」）因不正確之應計稅務而有被傘型基金之行政管理人Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.高估之情形（下稱「淨值錯誤」）。

您的帳戶中與本基金相關且在錯誤日期發生之交易皆受到影響，導致您的帳戶有不正確的交易紀錄，且收到內容有誤之交易確認書。

為更正此錯誤，依據管理公司之程序，就申購、轉入以及股息再投資，除非您另有指示，管理公司計畫就本基金受影響之級別之每股NAV進行必要之更正，並相應重新處理相關錯誤日期之所有交易，此將導致您的帳戶中有額外之交易記錄。

針對贖回，管理公司則決定不向您追回現金差額。

在任何情況下，管理公司均已使本基金免於因錯誤日期之任何相關損失而蒙受損害。

除非您於2025年10月10日前另有指示，管理公司將於2025年10月13日進行交易文件中所述之額外申購。此外，將於紀錄次日提供反應更正交易之修正後交易確認書。

於找出問題之根本原因後，行政管理人已實施進一步之補救措施，以防止本問題於未來再次發生。

對於因此造成您的不便，我們深表歉意。

聯絡資訊

如何獲取更多資料。若您對此淨值錯誤有任何疑問，請聯絡 台端之財務顧問或聯博投資人服務中心之客戶服務分析師：

歐洲/中東+800 2263 8637或+352 46 39 36 152（歐洲中部時間上午九時正至下午六時正）

亞太區+800 2263 8637或+65 62 30 2600（新加坡標準時間上午九時正至下午六時正）

台灣0800-0309-88 或 +886-2-8758-3999（台灣標準時間上午九時正至下午六時正）

美洲區+800 2263 8637或+800 947 2898或 +1 212 823 7061（美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正）