

檔 號：

保存年限：

安聯證券投資信託股份有限公司 函(稿)

地址：104台北市中山區中山北路二段42號8樓

承辦人：趙唯雅

電話：02-8770-9778

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年3月4日

發文字號：安聯字第1150000174號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹說明本公司所經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金」(下稱「本基金」)調整115年2月26日及3月2日淨值。淨值調整相關事宜，請 查照。

說明：

- 一、本基金於115年2月26日及3月2日之單位淨值偏差達可容忍偏差率標準，調整後之淨值差異對照表參考附件一。
- 二、淨值調整處理方式
 - (一)於115年2月26日與3月2日申購本基金者，因調整前淨值為低估，本公司仍以基金調整前淨值計算申購及轉入單位數，將不受影響。
 - (二)於115年2月25日提出買回本基金者，將以調整後之115年2月26日淨值重新計算買回款項，就短付之買回款差額進行付款。
 - (三)於115年2月26日提出買回本基金者，將以調整後之115年3月2日淨值重新計算買回款項後進行付款。
- 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，聯絡電話：(02)8770-9889，聯絡人：趙小姐、曾小姐及陳小姐。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、元大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、永豐商業銀行股份有限公司、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、合作金庫商業銀行、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、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、臺灣新光商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、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、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、好好證券股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司

副本：

承辦單位

會辦單位

決行

附件一：基金淨值異動表

基金名稱 安聯台灣科技基金

ISIN Code TW000T3604Y3

日期	調整前淨值	調整後淨值	差異
115年2月26日	490.11	493.76	3.65
115年3月2日	481.62	485.27	3.65