

檔 號：

保存年限：

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市中山北路二段42號8

樓

承辦人：客群經營部

電話：02-87709986

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1150000173號

速別：最速件

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，因調整後淨值為低估，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。

正本：三商美邦人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限

公司、富邦人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司

副本：

裝
訂
線

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