



聯博投信

## 聯博證券投資信託股份有限公司 公告

公告日期：中華民國(下同)113年04月19日

主旨：公告本公司經理之「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金」(以下簡稱「該基金」)之基金淨值更正。

說明：

- 一、該基金於113年04月15日淨值因投資標的中一檔違約債券到期後又展期，然於04月15日及04月16日未能即時因應以展期之情事調整評價，致使此債券於04月15日及04月16日之評價價格不正確，導致該基金04月15日及04月16日公布之各級別淨值與正確之淨值偏差超過法規所訂之可容忍率標準。依據民國106年02月17日『中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法』規定，本公司重新計算並更正淨值，如說明三所示。
- 二、上開基金之受益人於上述期間內進行申購、贖回或轉申購者，本公司於重新計算後，將依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」辦理差額補足暨調整作業。
- 三、更正前後之淨值對照表如下：

淨值日期	基金名稱	更正前淨值	更正後淨值	差異	差異比率
113年04月15日	聯博新興市場企業債券基金A2類型- TWD	10.9307	10.8941	-0.0366	-0.33%
113年04月15日	聯博新興市場企業債券基金AA類型- TWD	5.3206	5.3028	-0.0178	-0.33%
113年04月15日	聯博新興市場企業債券基金AA類型- USD	10.4940	10.4589	-0.0351	-0.33%
113年04月16日	聯博新興市場企業債券基金A2類型- TWD	10.9134	10.8765	-0.0369	-0.34%
113年04月16日	聯博新興市場企業債券基金AA類型- TWD	5.3121	5.2942	-0.0179	-0.34%
113年04月16日	聯博新興市場企業債券基金AA類型- USD	10.4634	10.4282	-0.0352	-0.34%

四、特此公告。

聯博信字第 1130143 號