

路博邁證券投資信託股份有限公司 公告

公告日期：2026 年 9 月 24 日

主旨：路博邁優質企業債券證券投資信託基金淨值更正事宜

本公司於民國 115 年 9 月 23 發現所經理之路博邁優質企業債券證券投資信託基金自同年 9 月 18 日至 21 日之基金淨值(即 9 月 21 日至 22 日公告之淨值)，因本公司所委任之美商道富銀行股份有限公司台北分公司之作業疏漏，導致本基金淨資產價值計算發生偏差，經檢視後，該偏差已達「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」所定之可容忍偏差率標準。

淨值偏差之金額請見附表一，該基金受益人如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，將依法辦理差額補足暨調整作業。

附表一

基金統編	基金名稱	9/18/2026				9/21/2026			
		淨值 (更正)	淨值 (錯誤)	差異	差異%	淨值 (更正)	淨值 (錯誤)	差異	差異%
76864027A	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 累積(新臺幣)	10.00	10.08	+0.08	+0.80	10.02	10.10	+0.08	+0.80
76864027B	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 月配(新臺幣)	7.39	7.45	+0.06	+0.81	7.41	7.47	+0.06	+0.81
76864027C	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 累積(新臺幣)	9.98	10.07	+0.09	+0.90	10.00	10.09	+0.09	+0.90
76864027D	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 月配(新臺幣)	7.39	7.45	+0.06	+0.81	7.41	7.47	+0.06	+0.81
76864027E	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 累積(美元)	10.49	10.58	+0.09	+0.86	10.52	10.61	+0.09	+0.86
76864027F	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 月配(美元)	7.42	7.49	+0.07	+0.94	7.44	7.50	+0.06	+0.81
76864027G	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 累積(美元)	10.49	10.57	+0.08	+0.76	10.51	10.60	+0.09	+0.86
76864027H	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 月配(美元)	7.42	7.49	+0.07	+0.94	7.44	7.51	+0.07	+0.94
76864027I	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 累積(人民幣)	9.91	10.00	+0.09	+0.91	9.94	10.02	+0.08	+0.80
76864027J	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 月配(人民幣)	6.82	6.88	+0.06	+0.88	6.84	6.89	+0.05	+0.73
76864027K	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 累積(人民幣)	9.91	10.00	+0.09	+0.91	9.94	10.02	+0.08	+0.80
76864027L	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 月配(人民幣)	6.81	6.87	+0.06	+0.88	6.83	6.89	+0.06	+0.88
76864027M	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 累積(澳幣)	9.78	9.86	+0.08	+0.82	9.81	9.89	+0.08	+0.82
76864027N	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 月配(澳幣)	6.88	6.93	+0.05	+0.73	6.89	6.95	+0.06	+0.87
76864027O	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 累積(澳幣)	9.78	9.87	+0.09	+0.92	9.81	9.89	+0.08	+0.82
76864027P	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 月配(澳幣)	6.88	6.93	+0.05	+0.73	6.90	6.95	+0.05	+0.72
76864027Q	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 累積(南非幣)	13.03	13.14	+0.11	+0.84	13.07	13.18	+0.11	+0.84
76864027R	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 月配(南非幣)	7.20	7.26	+0.06	+0.83	7.22	7.28	+0.06	+0.83
76864027S	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 累積(南非幣)	13.02	13.13	+0.11	+0.84	13.06	13.17	+0.11	+0.84
76864027T	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 月配(南非幣)	7.20	7.26	+0.06	+0.83	7.22	7.28	+0.06	+0.83