

聯絡人：郭怡君
聯絡電話：87268285

受文者：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

發文日期：中華民國108年3月28日

發文字號：路信字108第061號

附件：如說明二

主旨：為本公司經理之路博邁全球高收益債券證券投資信託基金(以下稱「本基金」)淨值更正，爰檢具相關文件，並說明如后，敬祈 鈞會惠予核准。

說明：

一、 本基金民國108年3月14日(15日公告)至20日(21日公告)因作業疏漏，導致本基金淨資產價值計算發生偏差並影響本基金N級別受益權單位之淨值超過可容忍率標準。依據金管會核定之『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，本公司已重新計算並更正淨值如下表。

淨值日期	受益權單位類別	更正前淨值	更正後淨值	差異	差異比率
108年3月14日	N月配(人民幣)	10.04	10.01	0.03	0.30%
108年3月15日	N月配(人民幣)	10.04	10.02	0.02	0.20%
108年3月18日	N月配(人民幣)	10.06	10.02	0.04	0.40%
108年3月19日	N月配(人民幣)	10.06	10.03	0.03	0.30%
108年3月20日	N月配(人民幣)	10.07	10.05	0.02	0.20%

二、 本公司業已洽請本基金簽證會計師對於淨值偏差之處理出具報告，詳如附件。上述期間並未有受益人進行申購、買回之交易，故本次無因淨值更正而須補足或補償之情事。

三、 綜上，謹檢呈本基金簽證會計師出具之報告及本公司公告，敬祈 鈞會惠予備查。

正本：金融監督管理委員會

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣中小企業銀行股份有限公司

路博邁證券投資信託股份有限公司

負責人：董事長 何力克

