

## 合庫環境及社會責任多重資產基金淨值更正公告

中華民國 115 年 3 月 13 日

合字第 115000092 號

主旨：公告本公司經理之「合庫環境及社會責任多重資產基金」南非幣級別 115 年 3 月 10 日淨值更正。

說明：

- 一、依據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之規定辦理。
- 二、「合庫環境及社會責任多重資產基金」南非幣級別因 115 年 3 月 10 日淨值計算錯誤，造成淨值偏差，重新計算並更正淨值，更正前後淨值如下表。
- 三、投資人於上述期間辦理申購、贖回或申請轉換本基金者，本公司已依更正後之淨值重新計算申購單位數及贖回給付款項，並已立即通知受影響之銷售機構客戶，投資人權益不受影響。因基金淨值之誤差造成受益人之不便，敬祈見諒。

	115/3/10 更正後	115/3/10 更正前	差異數
合庫環境及社會責任多重資產基金 A 類型(南非幣)	13.27	12.02	1.25
合庫環境及社會責任多重資產基金 B 類型(南非幣)	9.9	10.53	-0.63

+