

宏利證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市松仁路 89 號 6 樓
聯絡人及電話：張瀟文(02)2757-5957

受文者：宏利環球系列基金各銷售機構

發文日期：中華民國 105 年 9 月 19 日
發文字號：宏投字第 105392 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如文

主旨：本公司於 2016 年 9 月 19 日接獲境外基金管理機構—宏利環球基金公司通知，本公司總代理之「宏利環球-新興東歐基金」於 2016 年 9 月 13 日之淨值計算錯誤達其註冊地所定之可容忍範圍以上者，境外基金管理機構已向基金註冊地主管機關 CSSF 核備。

說明：

- 一、依境外基金管理辦法第十二條第一項第十款之規定辦理。
- 二、本公司於 2016 年 9 月 19 日接獲境外基金管理機構—宏利環球基金公司通知，本公司總代理之「宏利環球-新興東歐基金」於 2016 年 9 月 13 日之淨值計算錯誤達其註冊地所定之可容忍範圍以上者，影響台灣地區之投資人之範圍為，其交割日於 2016 年 9 月 20 日之申購本基金投資人，及其交割日於 2016 年 9 月 19 日之贖回本基金投資人，隨後將會更正及調整相關單位數及金額於投資人

正本：華南商業銀行、高雄銀行、臺灣中小企業銀行、京城商業銀行、瑞興商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行、三信商業銀行、聯邦商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、凱基商業銀行、大眾商業銀行、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行、永豐金證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、先鋒投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、向威投資顧問股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、南山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、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 張一明