

2018/10/24

「鋒裕匯理基金 II-美國高息基金」暫停新申購事宜通知

頃接獲聯博證券投資信託股份有限公司（下稱「聯博投信」）之通知，聯博投信經理之「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金」(Fund code:811703、812602)(以下稱本基金)之基金淨值更正及後續處理事宜，說明如下：

一、本基金民國 107 年 10 月 16 日(17 日公告)和 17 日(18 日公告)因外部委任基金帳務結算機構-滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司作業疏漏，導致本基金淨資產價值計算發生偏差並影響本基金各類型之淨值超過可容忍率標準。依據民國 106 年 02 月 14 日金管會發布『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，聯博投信已重新計算並更正淨值，淨值更正公告詳如聯博投信網站：

<https://www.abfunds.com.tw/apac/tw/service.htm?url=/APAC/TW/Announcement/2018/10-23-FIFO.htm>

二、上開基金受益人於上述期間內進行申購、贖回或轉申購者，聯博投信於重新計算後，將依上開作業辦法辦理差額補足暨調整作業，補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。