

函

發文日期：中華民國 110 年 10 月 15 日

文 號：摩信(110)通字第 482 號

附 件：如文



受文者：各銷售通路(如附件一)

主 旨：通知本公司經理之「摩根亞太高息平衡證券投資信託基金—季配息型(本基金之配息來源可能為本金)」(下稱本基金)之基金淨值更正事宜如說明，敬請 查照。

說 明：

- 一、 本基金於民國(下同)110 年 7 月 7 日至 9 月 28 日淨值計算出現誤差而有基金淨值低估之情事，因超過平衡型基金之可容忍偏差率標準，本公司依據「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」規定，重新計算並更正之淨值如附件二對照表所示。
- 二、 對於在上述期間辦理申購(含轉申購之申購部分)之投資人，仍繼續持有以更正前淨值計算之申購單位數，因此不受影響；對於在上述期間辦理買回(含轉申購之買回部分)之投資人，本公司將依更正後淨值重新計算買回款項並補足差額。
- 三、 敬請 貴公司再行依照前述通知事項進行相關公告及更正本基金淨值。若有任何疑問，請電詢：(02)8726-8686。

摩根證券投資信託股份有限公司

董事長 唐德瑜



附件一

中國信託商業銀行股份有限公司
國泰世華商業銀行股份有限公司
華南商業銀行股份有限公司
臺灣中小企業銀行股份有限公司
合作金庫商業銀行股份有限公司
日盛國際商業銀行股份有限公司
玉山商業銀行股份有限公司
第一商業銀行股份有限公司
兆豐國際商業銀行股份有限公司
台新國際商業銀行股份有限公司
上海商業儲蓄銀行股份有限公司
永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)
臺灣土地銀行股份有限公司
陽信商業銀行股份有限公司
京城商業銀行股份有限公司
高雄銀行股份有限公司
聯邦商業銀行股份有限公司
安泰商業銀行股份有限公司
板信商業銀行股份有限公司
元大商業銀行股份有限公司
臺灣新光商業銀行股份有限公司
台中商業銀行股份有限公司
華泰商業銀行股份有限公司
三信商業銀行股份有限公司
臺灣銀行股份有限公司
凱基商業銀行股份有限公司
台北富邦商業銀行股份有限公司
遠東國際商業銀行股份有限公司
星展(台灣)商業銀行股份有限公司
渣打國際商業銀行股份有限公司
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司
凱基證券股份有限公司

群益金鼎證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
日盛證券股份有限公司
華南永昌綜合證券股份有限公司
基富通證券股份有限公司
國泰綜合證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
鉅亨證券投資顧問股份有限公司
中租證券投資顧問股份有限公司
中國人壽保險股份有限公司
台灣人壽保險股份有限公司
全球人壽保險股份有限公司
宏泰人壽保險股份有限公司
保誠人壽保險股份有限公司
國泰人壽保險股份有限公司
第一金人壽保險股份有限公司
安聯人壽保險股份有限公司
富邦人壽保險股份有限公司
新光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台灣分公司
南山人壽保險股份有限公司
台銀人壽保險股份有限公司
合作金庫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
國際康健人壽保險股份有限公司

附件二：淨值更正前對照表

摩根亞太高息平衡證券投資信託基金-季配息型(本基金之配息來源可能為本金) (ISIN: TW000T1120B0/基金統編: 21704027B) 單位:新台幣元				
日期	更正前淨值 (a)	更正後淨值 (b)	差異數 (b-a)	差異比率 (b-a)/a
110/07/07	10.2822	10.3194	0.0372	0.362%
110/07/08	10.2027	10.2396	0.0369	0.362%
110/07/09	10.2056	10.2426	0.0370	0.363%
110/07/12	10.2401	10.2771	0.0370	0.361%
110/07/13	10.2862	10.3233	0.0371	0.361%
110/07/14	10.2670	10.3041	0.0371	0.361%
110/07/15	10.3004	10.3376	0.0372	0.361%
110/07/16	10.2865	10.3238	0.0373	0.363%
110/07/19	10.2182	10.2551	0.0369	0.361%
110/07/20	10.1836	10.2203	0.0367	0.360%
110/07/21	10.2044	10.2411	0.0367	0.360%
110/07/22	10.2697	10.3066	0.0369	0.359%
110/07/23	10.2265	10.2633	0.0368	0.360%
110/07/26	10.1659	10.2026	0.0367	0.361%
110/07/27	10.0793	10.1157	0.0364	0.361%
110/07/28	10.0856	10.122	0.0364	0.361%
110/07/29	10.1591	10.1957	0.0366	0.360%
110/07/30	10.1324	10.1689	0.0365	0.360%
110/08/02	10.2037	10.2405	0.0368	0.361%
110/08/03	10.2554	10.2922	0.0368	0.359%
110/08/04	10.2678	10.3047	0.0369	0.359%
110/08/05	10.2506	10.2874	0.0368	0.359%
110/08/06	10.2158	10.2524	0.0366	0.358%
110/08/09	10.2478	10.2846	0.0368	0.359%
110/08/10	10.2495	10.2863	0.0368	0.359%
110/08/11	10.2517	10.2885	0.0368	0.359%
110/08/12	10.2111	10.2478	0.0367	0.359%
110/08/13	10.2019	10.2385	0.0366	0.359%
110/08/16	10.1923	10.2289	0.0366	0.359%
110/08/17	10.1244	10.1608	0.0364	0.360%
110/08/18	10.1434	10.1798	0.0364	0.359%
110/08/19	10.0495	10.0857	0.0362	0.360%
110/08/20	10.0334	10.0696	0.0362	0.361%
110/08/23	10.1199	10.1564	0.0365	0.361%
110/08/24	10.1756	10.2123	0.0367	0.361%
110/08/25	10.1989	10.2356	0.0367	0.360%
110/08/26	10.1714	10.2081	0.0367	0.361%

摩根亞太高息平衡證券投資信託基金-季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
(ISIN: TW000T1120B0/基金統編: 21704027B) 單位:新台幣元

日期	更正前淨值 (a)	更正後淨值 (b)	差異數 (b-a)	差異比率 (b-a)/a
110/08/27	10.2059	10.2426	0.0367	0.360%
110/08/30	10.2129	10.2497	0.0368	0.360%
110/08/31	10.2626	10.2995	0.0369	0.360%
110/09/01	10.2972	10.3343	0.0371	0.360%
110/09/02	10.2929	10.3299	0.0370	0.359%
110/09/03	10.3246	10.3617	0.0371	0.359%
110/09/06	10.3333	10.3715	0.0382	0.370%
110/09/07	10.3076	10.3457	0.0381	0.370%
110/09/08	10.2762	10.3143	0.0381	0.371%
110/09/09	10.2377	10.2756	0.0379	0.370%
110/09/10	10.2850	10.3231	0.0381	0.370%
110/09/13	10.2545	10.2925	0.0380	0.371%
110/09/14	10.2179	10.2558	0.0379	0.371%
110/09/15	10.1614	10.1991	0.0377	0.371%
110/09/16	10.0998	10.1374	0.0376	0.372%
110/09/17	10.0924	10.1299	0.0375	0.372%
110/09/22	9.9902	10.0274	0.0372	0.372%
110/09/23	10.0482	10.0856	0.0374	0.372%
110/09/24	10.0225	10.0598	0.0373	0.372%
110/09/27	10.0241	10.0614	0.0373	0.372%
110/09/28	9.9910	10.0282	0.0372	0.372%