富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

地　址：台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
聯絡人：王捷儀
電　話：(02)2781-9599 分機 503
傳　真：(02)2781-8299

受文者：保誠人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國　115 年 3 月 17 日
發文字號：【 115 】富字第 1150000058 號
速　　別：速件
附　　件：如文

主　旨：謹通知　貴公司全權委託本公司管理與運用投資型保險專設帳簿帳戶「保誠人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-新臺幣股債平衡收益帳戶」、「保誠人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶－新臺幣股債平衡收益帳戶(2.0)」帳戶淨值更正通知，詳如說明，敬請 查照。

說　明：

一、依安聯投信公告有關「安聯台灣科技證券投資信託基金」調整民國（下同）115 年 2 月 26 日與 3 月 2 日淨值（如附件）。

二、因　貴公司委託本公司前揭投資型保險專設帳簿二帳戶持有說明一之子基金，故投資型保險專設帳簿帳戶之淨值配合更正如下：

日期 / 帳戶簡稱	2 月 26 日		3 月 2 日	
	原 NAV	更正後 NAV	原 NAV	調後 NAV
新臺幣股債平衡收益帳戶	12.89	12.91	12.83	12.84
新臺幣股債平衡收益帳戶(2.0)	12.30	12.31	12.23	12.25

後續將進行補足差額暨調整作業後，帳戶權益概不受任何影響。

正本：保誠人壽保險股份有限公司
副本：渣打國際商業銀行股份有限公司

總經理 王亞立

Allianz
Global Investors

「安聯台灣科技證券投資信託基金」調整115年2月26日與3月2日淨值。

2026/03/04

主旨：「安聯台灣科技證券投資信託基金」調整115年2月26日與3月2日淨值。

說明：

一、 本公司經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金」(以下稱本基金)受益權單位於115年2月26日與3月2日，因淨值計算錯誤，發生淨值偏差達可容忍偏差率標準。本公司已依據「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」於115年3月3日重新計算並調整基金淨值，投資人之權益將不受影響，造成投資人不便之處，敬請見諒。調整前後之淨值對照表如附件。

二、 投資人於上述日期申購本基金，因前述淨值為低估，本公司仍以基金調整前淨值計算申購及轉入單位數，因此不受影響。投資人於2月25日提出買回本基金者，將以調整後2月26日淨值計算買回款項，就短付之買回款差額進行付款。投資人於2月26日提出買回本基金者，將以調整後3月2日淨值重新計算買回款項後進行付款。

日期	調整前淨值	調整後淨值	差異
115年2月26日	490.11	493.76	3.65
115年3月2日	481.62	485.27	3.65

如您有任何疑問請於營業日，撥打客服專線02-8770-9828 洽詢。

客服專線：02-8770-9828 (臨櫃服務請事先洽詢客服專線預約)

客服信箱：**聯絡我們**

台北總公司　104016台北市中山區中山北路二段42號8樓　　Tel: 02-8770-9888