



【公告】

中華民國 113 年 11 月 25 日
台新投 (113) 總發文字第 00429 號

主旨：公告本公司經理之「台新智慧生活證券投資信託基金」更正淨值及處理相關事宜。

說明：

- 一、本公司經理之「台新智慧生活證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)因換匯交易資料誤植，致 113 年 11 月 21 日之淨值計算錯誤，特此說明並更正如下：

日期	基金類型	更正前淨值	更正後淨值
113/11/21	TWD 類型	19.7	19.7
113/11/21	USD 類型	18.1551	18.1548
113/11/21	TWD 法人類型	19.7	19.7
113/11/21	USD 法人類型	18.2561	18.2557

- 二、適用該日淨值之申購、買回及轉申購等帳務作業已及時更正，所有客戶之權益不受任何影響。

- 三、造成受益人不便之處，敬請諒解！

特此公告。

誠信 承諾 創新 合作

104 台北市中山區德惠街 9-1 號 1 樓 www.TSIT.com.tw 電話：02-2501-3838 傳真：02-2592-6678