

## 公告

發文日期：111 年 12 月 26 日  
發文字號：宏投字第 111314 號

公告日期：111 年 12 月 26 日  
事實發生日：111 年 12 月 21 日 (CSSF reporting date)

主旨：宏利環球基金-新興東歐基金基金淨值計算錯誤達其註冊地主管機關所定之可容忍範圍以上。

說明：

- 1) 本公司接獲境外基金機構通知，本公司總代理之宏利環球基金-新興東歐基金（下稱「本基金」）之淨值，主要係公平價值計算問題對資產淨值定價產生重大影響，且超過本基金適用之可容忍門檻 0.5%。影響期間為 2022 年 3 月 4 日至 5 月 2 日。
- 2) 本基金之存託機構 Citibank Europe plc, Luxembourg Branch 已於 2022 年 12 月 21 日向盧森堡主管機關 CSSF 提出經本基金認可之資產淨值計算錯誤之完整申報，其並包含投資人補償方案。
- 3) 受影響之投資人於 2022 年 10 月 3 日個別收到其補償方案之通知。
- 4) 謹此公告。