

檔 號：

保存年限：

國泰證券投資信託股份有限公司 函

地址：106417台北市大安區敦化南路二段39號6樓

承辦人：張庭瑄

電話：(02)2700-8399 分機8163

受文者：台灣人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國115年8月4日

發文字號：115國泰投信字第0000001324號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關「台灣人壽全權委託國泰投信投資帳戶－智能多元收益（美元）」2026年7月27日帳務報表更新及補寄情形，說明如后，請查照。

說明：

- 一、本公司前已寄送於2026年7月28日完成結帳之2026年7月27日帳務報表，報表所載智能多元收益（美元）帳戶現金撥回NAV為9.76，現金撥回PLUS級別NAV為10.10。
- 二、嗣後發現UBS提供之子基金「LU0871581103 瑞銀（盧森堡）亞洲非投資等級債券基金（美元）I-A1－累積」淨值與市場資訊不一致，經確認應以UBS提供之淨值為準後，本公司隨即通知貴公司忽略前次寄送之帳務報表，並辦理資料更新作業，將該基金淨值由99.30調整為99.52。
- 三、惟更新後之帳務報表未成功寄送予貴公司。本公司於2026年8月3日接獲貴公司通知後，已立即補寄更新後之2026年7月27日帳務報表。
- 四、更新後之帳務報表所載智能多元收益（美元）帳戶現金撥回NAV仍為9.76，現金撥回PLUS級別NAV由10.10調整為10.11。除上述PLUS級別NAV調整外，其餘帳務資料均維持不變。
- 五、更新後之帳務報表未能即時送達，造成貴公司不便，謹致歉忱，敬請諒察。

正本：台灣人壽保險股份有限公司

副本：

電 2026/08/06 文
交 13:16:53 章

商品二部 115/08/06



1150021338