

## 利安資金越南基金、利安資金日本增長基金將於 2022 年 8 月 29 日(生效日)實施擺動定價通知

- 一、 新光投信通知為保護既有投資人之利益，其代理之「利安資金越南基金」(基金代號：O26、O28)及「利安資金日本增長基金」(基金代號：O05、O06)自生效日起得於基金公司認定適當且諮詢受託人意見之情況採用擺動定價。擺動定價係指特定交易日向上或向下調整每單位基金之資產淨值，使標的之投資成本、交易利差，可行範圍盡量轉嫁給交易日申購、買回、轉換基金單位的相關投資人負擔。反映上述變動，基金公開說明書將適時更新。
- 二、 基金受益人通知信函如[附件](#)。