

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金公告

110年3月4日(110)第一金投信字第139號

主旨：公告本公司經理之「第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金」(以下簡稱本基金)淨值更正事宜。

說明：

- 一、依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會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」第六條規定辦理。
- 二、本基金民國110年2月23日基金淨值因未考量購入債券之償債因子致影響基金淨值，淨值更正前後對照表如下：

淨值日期	本基金各類型	更正前淨值	更正後淨值	差異數
110/2/23	累積類型新臺幣計價	9.9755	9.8933	-0.0822
	配息類型新臺幣計價	9.9755	9.8933	-0.0822
	累積類型人民幣計價	10.0650	9.9821	-0.0829
	配息類型人民幣計價	10.0650	9.9821	-0.0829
	累積類型美元計價	10.0443	9.9614	-0.0829
	配息類型美元計價	10.0443	9.9614	-0.0829
	累積類型南非幣計價	9.8138	9.7333	-0.0805
	配息類型南非幣計價	9.8138	9.7333	-0.0805

- 三、本基金未有適用該日淨值之申購、贖回及申請轉換件，故本基金受益人之權益不受影響。
- 四、造成受益人不便之處，敬祈見諒。