

保德信證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 105 年 05 月 26 日
(105) 保信字第 0449 號

主旨：本公司經理之「保德信中國品牌證券投資信託基金」更正已公告淨值。

說明：

一、本公司經理之「保德信中國品牌證券投資信託基金」105 年 5 月 23 日因為收盤價錯誤以致 105 年 5 月 23 日淨值計算出現誤差，本公司特此說明並更正，更正前與更正後之每單位數基金淨值如下：

淨值日期	基金別	更正前	更正後	差異數	變動%
105/05/23	新台幣	9.51	9.34	-0.17	-1.79%
	美元	8.99	8.83	-0.16	-1.78%
	人民幣	9.10	8.93	-0.17	-1.87%

二、前述基金淨值業於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站辦理更正及公告週知。

三、本基金受益人於上述期間內辦理申購及轉申購，因基金淨值造成之誤差，本公司已依更正後之淨值重新計算申購單位數，並提供更正之確認書予受益人。本基金之所有客戶權益並未受任何影響，惟造成受益人的不便，盼祈見諒。