

中華民國 112 年 12 月 04 日

主旨：公告本公司經理之「滙豐資源豐富國家收益基金」更正 112 年 11 月 22 日淨值事宜，如說明。

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」第六條辦理。
 - 二、 本公司經理之「滙豐資源豐富國家收益基金」(以下簡稱「本基金」)因債券領息作業發生異常造成債券庫存不正確，導致 112 年 11 月 22 日淨值計算錯誤，經更新系統資料後已重新計算淨值。
- 二、本公司已於 112 年 11 月 24 日重新計算並更正淨值如下表，並立即送請會計師驗證更正處理方式，更正前與更正後之淨值如下所示。

基金名稱	淨值日期	幣別	更正前淨值	更正後淨值	差異	差異百分比
滙豐資源豐富 國家收益基金 -A 不配息	112 年 11 月 22 日	新台幣	9.0340	9.0084	-0.0256	-0.28%
滙豐資源豐富 國家收益基金 -B 配息	112 年 11 月 22 日	新台幣	4.3523	4.3267	-0.0256	-0.59%

- 三、本適用該日淨值之申購及買回帳務作業已及時更正，客戶權益不受任何影響，惟造成受益人不便，盼祈見諒。