

主旨：公告本公司經理之「滙豐亞洲非投資等級債券基金」更正 2023/12/7 至 2023/12/22 淨值事宜。

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」第六條辦理。
- 二、所發行管理之「滙豐亞洲非投資等級債券基金」於 2023/12/7 購入折價債券，但於基金淨值計算時，未採用適用本金因子計算折價價格，致該債券市值高估，本基金淨值亦於 2023/12/7 至 2023/12/22 高估逾基金淨資產價值 0.25%，經 2023/12/28 更新債券市值後已重新計算淨值。
- 三、本公司已於 2023/12/28 更新系統資料後重新計算淨值，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。
- 四、本次基金淨值計算錯誤，本公司對申購及轉入部分就短付之單位數差額補足予投資人，不影響投資人之總申購價金；溢付贖回款差額，亦由本公司對基金資產進行補足。本公司將自公告日起 20 個營業日內完成上述差額補足事宜，投資人權益並未受影響。對於此項更正，造成您的不便，敬請見諒。

基金級別名稱	淨值日	幣別	更正前淨值	更正後淨值	差異百分比
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231207	台幣	8.8413	8.8213	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231207	台幣	3.9503	3.9303	-0.51%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231207	人民幣	2.1242	2.1197	-0.21%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231207	人民幣	1.4876	1.4830	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231207	美元	0.2977	0.2971	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231207	美元	0.2003	0.1997	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231208	台幣	8.8315	8.8116	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231208	台幣	3.9407	3.9208	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231208	人民幣	2.1366	2.1320	-0.22%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231208	人民幣	1.4966	1.4920	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231208	美元	0.2982	0.2976	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231208	美元	0.2007	0.2001	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231211	台幣	8.8365	8.8165	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231211	台幣	3.9464	3.9264	-0.51%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231211	人民幣	2.1360	2.1315	-0.21%

滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231211	人民幣	1.4972	1.4926	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231211	美元	0.2977	0.2971	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231211	美元	0.2003	0.1997	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231212	台幣	8.8415	8.8215	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231212	台幣	3.9516	3.9316	-0.51%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231212	人民幣	2.1372	2.1326	-0.22%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231212	人民幣	1.4983	1.4938	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231212	美元	0.2979	0.2973	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231212	美元	0.2005	0.1999	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231213	台幣	8.8454	8.8253	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231213	台幣	3.9557	3.9357	-0.51%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231213	人民幣	2.1344	2.1298	-0.22%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231213	人民幣	1.4964	1.4918	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231213	美元	0.2980	0.2973	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231213	美元	0.2006	0.2000	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231214	台幣	8.8626	8.8426	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231214	台幣	3.9732	3.9532	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231214	人民幣	2.1256	2.1210	-0.22%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231214	人民幣	1.4888	1.4843	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231214	美元	0.2995	0.2989	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231214	美元	0.2020	0.2014	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231215	台幣	8.8637	8.8438	-0.22%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231215	台幣	3.9745	3.9546	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231215	人民幣	2.1319	2.1274	-0.21%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231215	人民幣	1.4938	1.4892	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231215	美元	0.2999	0.2993	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231215	美元	0.2023	0.2017	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231218	台幣	8.8707	8.8507	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231218	台幣	3.9822	3.9622	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231218	人民幣	2.1350	2.1305	-0.21%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231218	人民幣	1.4970	1.4925	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231218	美元	0.3000	0.2993	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231218	美元	0.2024	0.2018	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231219	台幣	8.8760	8.8559	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231219	台幣	3.9877	3.9676	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231219	人民幣	2.1301	2.1256	-0.21%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231219	人民幣	1.4935	1.4889	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231219	美元	0.2999	0.2992	-0.23%

滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231219	美元	0.2024	0.2018	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231220	台幣	8.8730	8.8529	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231220	台幣	3.9850	3.9649	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231220	人民幣	2.1384	2.1338	-0.22%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231220	人民幣	1.4999	1.4953	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231220	美元	0.3001	0.2994	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231220	美元	0.2025	0.2019	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231221	台幣	8.8727	8.8527	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231221	台幣	3.9849	3.9649	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231221	人民幣	2.1388	2.1342	-0.22%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231221	人民幣	1.5002	1.4956	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231221	美元	0.3002	0.2996	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231221	美元	0.2027	0.2020	-0.35%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231222	台幣	8.8677	8.8477	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231222	台幣	3.9801	3.9602	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231222	人民幣	2.1426	2.1380	-0.21%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231222	人民幣	1.5028	1.4982	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231222	美元	0.3005	0.2999	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231222	美元	0.2029	0.2023	-0.30%