

滙豐證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 113 年 4 月 10 日

主旨：本公司經理之「滙豐資源豐富國家收益基金」113年03月18日淨值調整及重新公告事宜如說明，特此公告。

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」)因墨西哥市場休市系統設定債券盤價比對錯誤導致 113 年 03 月 18 日淨值計算錯誤，經調整系統資料後於 113 年 03 月 19 日當日完成基金淨值調整並重新公告淨值。

三、本公司已於 113 年 03 月 19 日當日重新計算基金淨值並公告 113 年 03 月 18 日淨值如下表，並送請會計師驗證更正處理方式，更新前與更新後之淨值如下所示。

基金名稱	幣別	更新前淨值	更新後淨值	差異	差異百分比
滙豐資源豐富國家收益基金- 台幣月配型 NM2	台幣	10.0289	9.9834	-0.0455	-0.45%
滙豐資源豐富國家收益基金- 台幣不配息	台幣	9.2061	9.1644	-0.0417	-0.45%
滙豐資源豐富國家收益基金- 台幣月配型 AM1	台幣	4.4036	4.3836	-0.0200	-0.45%

四、本適用該日淨值之申購及贖回帳務作業均正確使用更新後淨值，基金與投資人權益不受任何影響，惟重新公告淨值造成受益人不便，盼祈見諒。