

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

聯絡方式：02-2781-0088

受文者：各銀行財富管理部

發文日期：中華民國 111 年 3 月 7 日

發文字號：(111)富字第 03-017 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 1 件

主旨：美盛全球系列基金之部分基金之淨值更正通知。

說明：

- 一、 謹通知美盛全球系列基金旗下 6 檔基金修訂 2022 年 3 月 1 日淨值，當日淨值錯誤及更正後淨值如附件。
- 二、 貴行若有客戶於 2022 年 3 月 1 日進行本基金交易，敬請協助更正相關交易之淨值及其單位數。

附件一：「美盛全球系列基金」當日淨值錯誤及更正後淨值明細

正本：各銀行財富管理部

副本：

董事長 嚴守白

附件一：「美盛全球系列基金」當日淨值錯誤及更正後淨值明細

ISIN Code	基金名稱	更正前淨值	更正後淨值
IE00BYWR9656	美盛西方資產全球多重策略基金 A類股南非幣增益配息型(M)(避	789.78	786.38
IE00B23Z7H10	美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元配息型(M)	93.27	93.18
IE00B23Z8014	美盛西方資產全球多重策略基金 優類股美元配息型(M)	113.99	113.83
IE00BZCCX213	美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)	86.64	86.5
IE00B23Z7K49	美盛西方資產全球多重策略基金 A類股歐元配息型(M)(避險)	79.13	79.05
IE00BZCCX106	美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險	84.21	84.08
IE00B2417S93	美盛西方資產全球高收益債券基金 A類股美元配息型(M)	80.62	80.51
IE00B7SBJ061	美盛西方資產全球高收益債券基金 A類股美元增益配息型(M)	73.83	73.69
IE00B3ML7W26	美盛西方資產全球高收益債券基金 A類股澳幣增益配息型(M)(避	86.63	86.46
IE00B2Q1FG14	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A類股美元配息型(M)	99.61	99.52
IE00B4XJJ152	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A類股美元增益配息型(M)	75.03	74.9
IE00B52FBY81	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A類股澳幣增益配息型(M)(避險)	84.32	84.19
IE00BCBHXZ96	美盛西方資產美國核心增值債券 基金A類股美元增益配息型(M)	95.95	95.83
IE00BDB5PG57	美盛西方資產美國核心增值債券 基金A類股澳幣增益配息型	93.61	93.5
IE00B23Z9G43	美盛西方資產美國高收益債券基金 A類股美元配息型(M)	94.34	94.18
IE00B7T2MC11	美盛西方資產美國高收益債券基金 A類股美元增益配息型(M)	81.35	81.18
IE00B23Z9N10	美盛西方資產新興市場總回報債 券基金A類股美元配息型(M)	89.27	89.2
IE00B78RNS08	美盛西方資產新興市場總回報債 券基金A類股美元增益配息型(M)	67.22	67.1

