

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 12 月 6 日

發文字號：(111)富字第 12-009 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 1 件

主旨：美盛全球系列基金旗下 4 檔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 4 檔基金更正 2022 年 12 月 2 日淨值，更正前/後淨值對照表如附件。
- 二、 貴行若有客戶於 2022 年 12 月 2 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」更正前/後淨值對照表

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」更正前/後淨值對照表

ISIN Code	基金名稱	幣別	2022/12/2 更正前淨值	2022/12/2 更正後淨值
IE00B3V5M979	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)	USD	90.58	90.83
IE00B3QFCM59	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型	USD	105.70	105.99
IE00B19Z7Y58	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型	USD	143.63	144.76
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)	USD	81.76	82.40
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(M)(避險)	AUD	78.99	79.62
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)	USD	76.87	78.49
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	AUD	74.11	75.67
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)(避險)	ZAR	681.28	695.57
IE00B23Z7H10	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)	USD	83.43	85.19
IE00B19Z3V48	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型	USD	152.23	155.45
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)	EUR	69.51	70.98
IE00B23Z7J34	美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)	EUR	128.74	131.45
IE00B2417S93	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)	USD	69.97	71.07
IE00B1BXHP82	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型	USD	161.62	164.16
IE00B7SBJ061	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)	USD	63.43	64.43
IE00B3ML7W26	美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)	AUD	73.66	74.82