

附件一：更正前後之淨值對照表

淨值日期	貝萊德亞洲高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)各級別	幣別	更正前	更正後	淨值 高/低估
107.10.17	累積類型（新台幣）	TWD	10.6613	10.5873	高估
107.10.17	月配類型（新台幣）	TWD	8.8733	8.8117	高估
107.10.17	月配類型（人民幣）	CNY	10.2551	10.1839	高估
107.10.17	月配類型（美元）	USD	9.4317	9.3662	高估
107.10.18	累積類型（新台幣）	TWD	10.6852	10.5937	高估
107.10.18	月配類型（新台幣）	TWD	8.8932	8.8170	高估
107.10.18	月配類型（人民幣）	CNY	10.2501	10.1622	高估
107.10.18	月配類型（美元）	USD	9.4147	9.3340	高估
107.10.19	累積類型（新台幣）	TWD	10.6561	10.5620	高估
107.10.19	月配類型（新台幣）	TWD	8.8689	8.7907	高估
107.10.19	月配類型（人民幣）	CNY	10.2145	10.1244	高估
107.10.19	月配類型（美元）	USD	9.3887	9.3059	高估
107.10.22	累積類型（新台幣）	TWD	10.642	10.5493	高估
107.10.22	月配類型（新台幣）	TWD	8.8572	8.7800	高估
107.10.22	月配類型（人民幣）	CNY	10.2233	10.1343	高估
107.10.22	月配類型（美元）	USD	9.3932	9.3115	高估
107.10.23	累積類型（新台幣）	TWD	10.6536	10.5614	高估
107.10.23	月配類型（新台幣）	TWD	8.8668	8.7901	高估
107.10.23	月配類型（人民幣）	CNY	10.2150	10.1266	高估
107.10.23	月配類型（美元）	USD	9.3838	9.3026	高估
107.10.24	累積類型（新台幣）	TWD	10.6299	10.5399	高估
107.10.24	月配類型（新台幣）	TWD	8.8471	8.7722	高估
107.10.24	月配類型（人民幣）	CNY	10.2137	10.1272	高估
107.10.24	月配類型（美元）	USD	9.3744	9.2951	高估
107.10.25	累積類型（新台幣）	TWD	10.6189	10.5297	高估
107.10.25	月配類型（新台幣）	TWD	8.8380	8.7637	高估
107.10.25	月配類型（人民幣）	CNY	10.2052	10.1194	高估
107.10.25	月配類型（美元）	USD	9.3499	9.2713	高估
107.10.26	累積類型（新台幣）	TWD	10.6156	10.5262	高估
107.10.26	月配類型（新台幣）	TWD	8.8353	8.7608	高估
107.10.26	月配類型（人民幣）	CNY	10.1932	10.1073	高估
107.10.26	月配類型（美元）	USD	9.3440	9.2653	高估

淨值日期	貝萊德亞洲高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)各級別	幣別	更正前	更正後	淨值 高/低估
107.10.29	累積類型（新台幣）	TWD	10.5982	10.5078	高估
107.10.29	月配類型（新台幣）	TWD	8.8208	8.7455	高估
107.10.29	月配類型（人民幣）	CNY	10.2125	10.1254	高估
107.10.29	月配類型（美元）	USD	9.3317	9.2521	高估
107.10.30	累積類型（新台幣）	TWD	10.4695	10.4714	低估
107.10.30	月配類型（新台幣）	TWD	8.7137	8.7152	低估
107.10.30	月配類型（人民幣）	CNY	10.0840	10.0858	低估
107.10.30	月配類型（美元）	USD	9.2217	9.2233	低估
107.10.31	累積類型（新台幣）	TWD	10.4489	10.4494	低估
107.10.31	月配類型（新台幣）	TWD	8.6495	8.6499	低估
107.10.31	月配類型（人民幣）	CNY	10.0224	10.0228	低估
107.10.31	月配類型（美元）	USD	9.1575	9.1580	低估
107.11.01	累積類型（新台幣）	TWD	10.4099	10.4087	高估
107.11.01	月配類型（新台幣）	TWD	8.6172	8.6163	高估
107.11.01	月配類型（人民幣）	CNY	9.9161	9.9150	高估
107.11.01	月配類型（美元）	USD	9.1357	9.1348	高估