

附件：更正淨值之基金及級別

	ISIN	基金名稱	幣別	淨值日	原淨值 (A)	正確淨值 (B)	差異 (A-B)
1	LU0315181486	北美價值股票 A 美元	USD	2019/09/03	12.562	12.571	-0.009
	LU1156284967	北美價值股票 Aadmcl 澳幣避險 穩定月配	AUD	2019/09/03	9.066	9.057	0.009
	LU1156284884	北美價值股票 Admcl 美元穩定月 配	USD	2019/09/03	9.288	9.279	0.009
	LU1156285345	北美價值股票 Andmcl 紐幣避險 穩定月配	NZD	2019/09/03	9.037	9.028	0.009
	LU1156285006	北美價值股票 Azdmc1 南非幣避 險穩定月配	ZAR	2019/09/03	9.499	9.467	0.032
2	LU0428352008	美國特優級債 Adm 美元月配	USD	2019/09/03	11.641	11.616	0.025
3	LU0795476380	美國優質債 Aadm 澳幣避險月配	AUD	2019/09/03	10.123	10.092	0.031
	LU0428352263	美國優質債 Adm 美元月配	USD	2019/09/03	12.688	12.632	0.056
	LU1216008208	美國優質債 Azdm 南非幣避險月 配	ZAR	2019/09/03	10.942	10.882	0.06
4	LU0326391868	美國複合收益債 A 美元	USD	2019/09/03	14.741	14.766	-0.025
	LU0795475812	美國複合收益債 Aadm 澳幣避險 月配	AUD	2019/09/03	9.379	9.358	0.021
	LU0533427448	美國複合收益債 Adm 美元月配	USD	2019/09/03	9.765	9.76	0.005
5	LU0795475903	優質公司債 Aadm 澳幣避險月配	AUD	2019/09/03	10.07	10.061	0.009
	LU0894524494	優質公司債 Aadmcl 澳幣避險穩 定月配	AUD	2019/09/03	9.612	9.603	0.009
	LU0965089054	優質公司債 Andm 紐幣避險月配	NZD	2019/09/03	10.807	10.808	-0.001
	LU0965089138	優質公司債 Andmcl 紐幣避險穩 定月配	NZD	2019/09/03	10.497	10.498	-0.001
	LU0911025954	優質公司債 Azdm 南非幣避險月 配	ZAR	2019/09/03	11.343	11.304	0.039
	LU0911026093	優質公司債 Azdmc1 南非幣避險 穩定月配	ZAR	2019/09/03	10.947	10.948	-0.001

6	LU0795476117	美國高收益債 Aadm 澳幣避險月配	AUD	2019/09/03	8.23	8.177	0.053
	LU0995084182	美國高收益債 Aadmcl 澳幣避險穩定月配	AUD	2019/09/03	7.419	7.364	0.055
	LU0428352420	美國高收益債 Adm 美元月配	USD	2019/09/03	9.854	9.79	0.064
	LU0995082210	美國高收益債 Admcl 美元穩定月配	USD	2019/09/03	7.574	7.518	0.056
	LU0965088833	美國高收益債 Andm 紐幣避險月配	NZD	2019/09/03	8.344	8.289	0.055
	LU0995084935	美國高收益債 Andmcl 紐幣避險穩定月配	NZD	2019/09/03	7.673	7.616	0.057
	LU0911417367	美國高收益債 Azdm 南非幣避險月配	ZAR	2019/09/03	7.918	7.841	0.077
	LU0995084695	美國高收益債 Azdmcl 南非幣避險穩定月配	ZAR	2019/09/03	7.626	7.534	0.092
	LU1987066476	美國高收益債 Cdm 美元月配	USD	2019/09/03	10.16	10.094	0.066