

「貝萊德美元高收益債券基金」淨值更正暨補償事宜

- 一、貝萊德投信通知，其代理之「貝萊德美元高收益債券基金」(以下簡稱「本基金」，基金代號表列如下) 其 2020 年 3 月 30 日當日之基金淨資產價值 (以下簡稱「淨值」)，因擺動定價調整因子 (swing pricing factor) 之變動而發生錯誤，致本基金之淨值有被高估之情形，更正前後之基金淨值如下表，[貝萊德全球基金致股東信函中譯本如附件](#)。

基金代號	基金名稱	幣別	更正前淨值	更正後淨值
MY6	貝萊德美元高收益債券基金(配息)	USD	5.25	5.15
MY5	貝萊德美元高收益債券基金	USD	31.69	31.05
880	貝萊德美元高收益債券基金 A6(穩定配息)(美元)	USD	4.5	4.41
57X	貝萊德美元高收益債券基金 HEDGED A2(澳幣)	AUD	15.64	15.32
57Y	貝萊德美元高收益債券基金 HEDGED A3(月配息)(澳幣)	AUD	10.06	9.86
69E	貝萊德美元高收益債券基金 A8 穩定月配息股份(澳幣避險)	AUD	8.13	7.97
74G	貝萊德美元高收益債券基金 A8 穩定月配息(南非幣避險)	ZAR	80.44	78.84

- 二、境外基金公司針對以高估淨值進行申購或轉入交易之投資人將有條件的予以補償，本行業已將差額分配至投資人之相關帳戶。