

## 「貝萊德印度基金」淨值更正暨補償事宜

貝萊德投信通知，其代理之「貝萊德印度基金」(以下簡稱「本基金」，基金代號表列如下) 其 2020 年 7 月 21 日當日之基金淨資產價值 (以下簡稱「淨值」)，因本基金委外之基金會計 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch (下稱「BNYM」) 之錯誤，將本基金該日之印度資本增值稅額誤植為 0 元，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
775	貝萊德印度基金 A2 歐元	EUR	29.08	28.82
776	貝萊德印度基金 A2 美元	USD	33.31	33.01