

「貝萊德東協領先基金」淨值更正補償事宜

貝萊德投信總代理之「貝萊德東協領先基金」(基金代號：76N)於2020年11月25日(下稱「原始交易日」)當日之申購或轉入交易因內部作業問題，致本基金該日無法正常執行，交易之內部作業已於2020年11月26日修正並為本基金之重新下單日，而本基金之原始交易日與重新下單日淨值間之差異數額，將進行補償作業。更正前後之基金淨值如下表。

基金代號	基金名稱	幣別	11/25 淨值 原始交易日	11/26 淨值 重新下單日
76N	貝萊德東協領先基金 A2	USD	11.72	11.77