

## 貝萊德新台幣貨幣市場基金通知更正清算分配方式

- 一、貝萊德投信通知，其經理之「貝萊德新台幣貨幣市場基金」(基金代號:BU6，下稱「本基金」)因委任之會計師事務所(勤業眾信聯合會計師事務所)於110年6月18日完成查核清算後出具會計師意見中之淨資產金額與實際淨資產金額有所差異(淨資產應增加新臺幣(下同)79元，每受益權單位可分配之金額應增加0.000033元)，特此通知更正本基金之淨資產及每受益權單位可分配之金額。
- 二、本基金之清算，業經貝萊德投信委任之會計師事務所再次查核後，於110年6月30日重新簽署查核報告；該份報告與110年6月18日會計師事務所簽署之查核報告差異如下表：

| 貝萊德新台幣貨幣<br>市場基金 - 新臺幣計價 | 淨資產               | 發行在外<br>受益權單位 | 每受益權單位<br>可分配之金額 |
|--------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 原110年6月22日<br>會計師查核報告    | NTD<br>31,673,882 | 2,431,356     | NTD<br>13.027249 |
| 110年6月30日<br>會計師查核報告     | NTD<br>31,673,961 | 2,431,356     | NTD<br>13.027282 |