

「貝萊德世界黃金基金」於 2022 年 3 月 2 日之淨值錯誤事宜

- 一、 貝萊德世界黃金基金(下稱本基金)受影響之各股份類別於 2022 年 3 月 2 日更正前與更正後之每股淨值如下：

基金代號	基金名稱(股份類別)	幣別	更正前每股淨值	更正後每股淨值
MU5	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	美元	39.21	39.43
MU6	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	歐元	35.34	35.54
74N	貝萊德世界黃金基金 Hedge A2 澳幣	澳幣	11.47	11.53

- 二、 本基金之投資人之影響及補償措施：

- (一) 對於以低估淨值「贖回/轉出」之投資人：境外基金機構將補償金額予受影響之投資人。
- (二) 對於以低估淨值「申購/轉入」之投資人：不受影響。

- 三、 基金公司之通知函如附件。

- 四、 前述期間以低估淨值進行贖回或轉出者，本行業已將補償金額分配至投資人之相關帳戶。