



20160130

「富達基金-印尼基金(08027)」、「富達基金-東協基金(08004)」於 2015 年 12 月 16 日因淨資產價值(淨值)計算錯誤及相關補償事宜。

接獲富達證券通知，富達證券總代理之「富達基金-印尼基金(08027)」、「富達基金-東協基金(08004)」於 2015 年 12 月 16 日淨資產價值(淨值)計算錯誤，基金保管銀行已進行相關補償。

2015 年 12 月 16 日更正後之基金淨值如下：

(1)富達基金-印尼基金 A-USD(08027)由 20.23 美元更正為 21.45 美元。

(2)富達基金-東協基金 A-USD(08004)由 25.55 美元更正為 25.84 美元。