

2016/7/26

施羅德環球基金系列於 2016 年 6 月 24 日基金淨值計算有誤之後續更正及補償事宜。

接獲施羅德投信通知，施羅德總代理之「施羅德-新興市場股債優勢 A1 USD(22054)」於 2016 年 6 月 24 日基金淨值計算有誤，境外基金管理機構已進行相關補償。

2016 年 6 月 24 日施羅德環球基金系列更正後之基金淨值如下：

- (1)施羅德-韓國股票 A1 USD(22034) 由 36.0835 美元更正為 36.9259 美元。
- (2)施羅德-新興亞洲 A1 USD(22026) 由 23.8127 美元更正為 24.3886 美元。
- (3)施羅德-新興亞洲 A1 EUR(22043) 由 21.5438 歐元更正為 22.0648 歐元。
- (4)施羅德-新興市場股債優勢 A1 USD (22054) 由 10.9235 美元更正為 11.0484 美元。
- (5)施羅德-新興市場股債優勢 A1 EUR (22055) 由 12.7777 歐元更正為 12.9238 歐元。
- (6)施羅德-新興市場基金 A1 USD(22003) 由 10.0363 美元更正為 10.2136 美元。
- (7)施羅德-新興市場基金 A1 EUR(22044) 由 9.0772 歐元更正為 9.2376 歐元。
- (8)施羅德-香港股票 A1 類股份-累積單位 HKD(22023) 由 259.1216 港幣更正為 266.7222 港幣。
- (9)施羅德-金磚四國 A1 類股份-累積單位 USD(22052) 由 146.4825 美元更正為 149.2287 美元。
- (10)施羅德-金磚四國 A1 類股份-累積單位 EUR(22053) 由 132.4842 歐元更正為 134.968 歐元。
- (11)施羅德-亞洲優勢 A1 類股份-累積單位 USD(22013) 由 11.8599 美元更正為 12.1129 美元。
- (12)施羅德-亞洲收益股票 A1 ACC(22050) 由 22.1479 美元更正為 22.7458 美元。
- (13)施羅德-亞洲收益股票 A1 INC(22051) 由 14.2637 美元更正為 14.6487 美元。