

2016/9/22

「景順日本動力基金(12011&12037)」因股份合併變更(反分割)事宜致顯示之未實現損益%(即未實現報酬率)高估

本行於 9 月 8 日公告「景順日本動力基金」(12011&12037) 股份合併變更事宜(反分割事宜：即發行一股新股份以取代各單位持有人現在持有之每 10 股股份，並同時將單位價格增加 10 倍)，該基金單位數皆已於 9 月 12 日進行反分割，反分割之結果亦已反應於該基金之總累積單位數、參考單位淨值及基金現值。惟本行系統顯示之申購單位淨值(即原始投資成本之單位價格)未及配合反分割調整增加 10 倍，導致系統上及對帳單中所顯示之投資金額(即原始投資成本)低估及未實現損益%(即未實現報酬率)高估。特此通知，請您留意，本行並將於近期寄發通知信函給您說明詳細內容。若您就投資金額(即原始投資成本)及未實現投資損益%(即未實現報酬率)有任何問題者，歡迎洽電話理財中心(02-6612-9888)或您的專員。