



中國信託證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 107 年 7 月 11 日

中信(投信)字第 10707272005 號

主旨：

公告本公司經理之「中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金」淨值更正事宜。

說明：

一、本公司經理之「中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)民國 107 年 7 月 6 日及 7 月 9 日淨值更正如下：

淨值日期	中國信託雄鷹新興市場債券基金	原公告淨值	更正後淨值	淨值差異
7月6日	美元-月配型	9.2928	9.2921	(0.0007)
淨值日期	中國信託雄鷹新興市場債券基金	原公告淨值	更正後淨值	淨值差異
7月9日	新台幣-累積型	9.4441	9.4438	(0.0003)
	新台幣-月配型	9.1695	9.1693	(0.0002)
	美元-累積型	9.5951	9.5949	(0.0002)
	美元-月配型	9.3129	9.3120	(0.0009)

二、本基金受益人於上述日期辦理申購及買回，本公司已依更正後淨值重新計算申購單位數及買回金額，並寄發交易確認單予受益人。

三、本基金受益人之權益並未因本次更正淨值而受任何影響，惟造成受益人不便之處，尚祈見諒。

