

景順全球科技基金(基金之配息來源可能為本金)公告

中華民國 114 年 2 月 6 日 (114) 景順會字第 SO202502003 號

主旨：更正本公司經理之「景順全球科技證券投資信託基金」公告淨值事宜。

說明：

- 一、依據證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法第六條規定辦理。
- 二、本基金因委外單位未將收益分配款入會計帳致民國114年2月3日更正後淨值超出可容忍偏差率，茲依前述法規辦理公告，更正前後淨值如下表：

基金名稱	幣別	更正後淨值	更正前淨值	差異%
景順全球科技基金 M8 月配息型新台幣	TWD	14.36	14.45	-0.62%
景順全球科技基金 M8 月配息型美元	USD	14.11	14.20	-0.63%

- 三、上開基金民國114年2月3日之申購單位數與贖回價款(尚未支付)亦已依更正後淨值重新計算並通知受影響之銷售機構與受益人，所有受益人權益不影響。