

附件一：「美盛全球系列基金」更正前/後淨值對照表

ISIN Code	基金名稱	幣別	2022/12/2 更正前淨值	2022/12/2 更正後淨值
IE00B3V5M979	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)	USD	90.58	90.83
IE00B3QFCM59	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型	USD	105.70	105.99
IE00B19Z7Y58	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型	USD	143.63	144.76
IE00BCBHXZ96	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)	USD	81.76	82.40
IE00BDB5PG57	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)	AUD	78.99	79.62
IE00BZCCX213	美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)	USD	76.87	78.49
IE00BZCCX106	美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險	AUD	74.11	75.67
IE00BYWR9656	美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)	ZAR	681.28	695.57
IE00B23Z7H10	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)	USD	83.43	85.19
IE00B19Z3V48	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型	USD	152.23	155.45
IE00B23Z7K49	美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)	EUR	69.51	70.98
IE00B23Z7J34	美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)	EUR	128.74	131.45
IE00B2417S93	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)	USD	69.97	71.07
IE00B1BXHP82	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型	USD	161.62	164.16
IE00B7SBJ061	美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)	USD	63.43	64.43
IE00B3ML7W26	美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)	AUD	73.66	74.82