

附表

|           |                            | 2023/4/18 |      |      |
|-----------|----------------------------|-----------|------|------|
|           |                            | 更正前       | 更正後  | 差異數  |
| 88105731A | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T累積(新臺幣) | 8.3       | 8.08 | 0.22 |
| 88105731B | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T月配(新臺幣) | 6.97      | 6.78 | 0.19 |
| 88105731C | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N累積(新臺幣) | 8.31      | 8.09 | 0.22 |
| 88105731D | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N月配(新臺幣) | 6.97      | 6.78 | 0.19 |
| 88105731E | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T累積(美元)  | 8.32      | 8.1  | 0.22 |
| 88105731F | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T月配(美元)  | 6.77      | 6.58 | 0.19 |
| 88105731G | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N累積(美元)  | 8.32      | 8.1  | 0.22 |
| 88105731H | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N月配(美元)  | 6.77      | 6.58 | 0.19 |
| 88105731I | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T累積(人民幣) | 8.47      | 8.24 | 0.23 |
| 88105731J | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T月配(人民幣) | 6.77      | 6.58 | 0.19 |
| 88105731K | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N累積(人民幣) | 8.47      | 8.24 | 0.23 |
| 88105731L | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N月配(人民幣) | 6.77      | 6.58 | 0.19 |
| 88105731M | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T累積(澳幣)  | 8.08      | 7.86 | 0.22 |
| 88105731N | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T月配(澳幣)  | 6.55      | 6.37 | 0.18 |
| 88105731O | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N累積(澳幣)  | 8.08      | 7.86 | 0.22 |
| 88105731P | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N月配(澳幣)  | 6.55      | 6.37 | 0.18 |
| 88105731Q | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T累積(南非幣) | 8.96      | 8.72 | 0.24 |
| 88105731R | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金T月配(南非幣) | 6.48      | 6.31 | 0.17 |
| 88105731S | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N累積(南非幣) | 8.96      | 8.72 | 0.24 |
| 88105731T | 路博邁ESG新興市場債券證券投信基金N月配(南非幣) | 6.49      | 6.31 | 0.18 |

| 2023/4/19 |      |      |
|-----------|------|------|
| 更正前       | 更正後  | 差異數  |
| 8.27      | 8.05 | 0.22 |
| 6.94      | 6.76 | 0.18 |
| 8.28      | 8.06 | 0.22 |
| 6.94      | 6.76 | 0.18 |
| 8.28      | 8.06 | 0.22 |
| 6.74      | 6.56 | 0.18 |
| 8.28      | 8.06 | 0.22 |
| 6.74      | 6.56 | 0.18 |
| 8.43      | 8.21 | 0.22 |
| 6.74      | 6.56 | 0.18 |
| 8.43      | 8.21 | 0.22 |
| 6.74      | 6.56 | 0.18 |
| 8.04      | 7.83 | 0.21 |
| 6.52      | 6.34 | 0.18 |
| 8.04      | 7.83 | 0.21 |
| 6.52      | 6.35 | 0.17 |
| 8.92      | 8.68 | 0.24 |
| 6.45      | 6.28 | 0.17 |
| 8.92      | 8.68 | 0.24 |
| 6.46      | 6.28 | 0.18 |

| 2023/4/20 |      |      |
|-----------|------|------|
| 更正前       | 更正後  | 差異數  |
| 8.28      | 8.06 | 0.22 |
| 6.95      | 6.76 | 0.19 |
| 8.29      | 8.07 | 0.22 |
| 6.95      | 6.76 | 0.19 |
| 8.28      | 8.06 | 0.22 |
| 6.74      | 6.56 | 0.18 |
| 8.28      | 8.06 | 0.22 |
| 6.74      | 6.56 | 0.18 |
| 8.43      | 8.2  | 0.23 |
| 6.73      | 6.55 | 0.18 |
| 8.43      | 8.21 | 0.22 |
| 6.73      | 6.55 | 0.18 |
| 8.04      | 7.83 | 0.21 |
| 6.52      | 6.35 | 0.17 |
| 8.04      | 7.83 | 0.21 |
| 6.52      | 6.35 | 0.17 |
| 8.92      | 8.69 | 0.23 |
| 6.46      | 6.29 | 0.17 |