

柏瑞證券投資信託股份有限公司

第一金人壽全權委託柏瑞投信投資帳戶-動態特別收益帳戶 更正淨值說明函

中華民國109 年9月17日

主旨：「第一金人壽全權委託柏瑞投信投資帳戶-動態特別收益帳戶」更正淨值說明。

說明：

1. 本公司接獲柏瑞證券投資信託股份有限公司境外總代理更正「柏瑞環球-柏瑞印度股票基金 Y」108年5月31日至109年2月27日期間淨值。
2. 經計算，第一金人壽全權委託本公司「第一金人壽全權委託柏瑞投信投資帳戶-動態特別收益帳戶」108年12月30日暨109年2月24日淨值產生偏差。
3. 更正前後之淨值對照表如下：

	更正前 每單位淨值	更正後 每單位淨值
108/12/30	10.23	10.22
109/02/24	10.13	10.12

TP109036