華南永昌投信
HUA NAN INVESTMENT TRUST

華南永昌證券投資信託股份有限公司
華南永昌中國 A 股基金淨值更正公告

中華民國 105 年 4 月 1 日
華永信字第 1050000146 號

主旨：公告本公司「華南永昌中國 A 股基金」淨值更正及後續處理事項。

說明：

一、 本公司經理之「華南永昌中國 A 股基金」(以下簡稱本基金) 因一檔投資標的之價值計算發生差異，致在 104 年 12 月 29 日之淨值計算有偏差，爰依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會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」進行調整，更正前後淨值資料如下表：

日期	基金名稱	更正前淨值	更正後淨值	差異
104/12/29	中國 A 股基金(新台幣)	12.6	12.52	-0.08
	中國 A 股基金(人民幣)	7.96	7.91	-0.05
	中國 A 股基金(美元)	8.05	8.00	-0.05

二、 本次淨值更正對本基金受益人無影響，亦無賠償受益人之情事，針對本基金淨值調整若有相關疑問，請電洽本公司服務專線 (02)2719-6688。造成受益人之不便，本公司特此致上誠摯歉意，尚祈見諒！