

附件：更正淨值之基金及級別

基金代碼	ISIN	基金名稱	幣別	淨值日	原淨值 (A)	正確淨值 (B)	差異 (A-B)
PCA7	LU0428352263	美國優質債 Adm 美元月配	USD	2019/09/03	12.688	12.632	0.056
PCB3	LU0795476117	美國高收益債 Aadm 澳幣避險月配	AUD	2019/09/03	8.23	8.177	0.053
PCB9	LU0995084182	美國高收益債 Aadmc1 澳幣避險穩定月配	AUD	2019/09/03	7.419	7.364	0.055
PCB2	LU0428352420	美國高收益債 Adm 美元月配	USD	2019/09/03	9.854	9.79	0.064
PCB8	LU0995082210	美國高收益債 Admc1 美元穩定月配	USD	2019/09/03	7.574	7.518	0.056
PCC2	LU0995084935	美國高收益債 Andmc1 紐幣避險穩定月配	NZD	2019/09/03	7.673	7.616	0.057
PCB7	LU0911417367	美國高收益債 Azdm 南非幣避險月配	ZAR	2019/09/03	7.918	7.841	0.077
PCC1	LU0995084695	美國高收益債 Azdmc1 南非幣避險穩定月配	ZAR	2019/09/03	7.626	7.534	0.092