

轉知景順投信總代理之「景順健康護理基金」於107年9月3日所買回的股份總數（包括全球客戶）已超過該基金發行股份總數的10%之限制。

一、景順投信總代理之「景順健康護理基金」於107年9月3日所買回的股份總數（包括全球客戶）已超過該基金發行股份總數的10%之限制。

二、以本基金及其股東的最大利益為原則，依本基金公開說明書的規定，基金經理將本行當日買回總單位數110.75，依買回申請按比例拆分兩天計算如下：

(1) 107年9月3日 單位數65.12，淨值141.89，買回金額USD9,239.88元。

(2) 107年9月4日 單位數45.63，淨值141.75，買回金額USD6,468.05元。

三、因上述拆分兩天計算之淨值不同，為使107年9月3日買回之客戶權益一致，將以實際收取之買回總金額USD15,707.93元除以總單位數110.75，調整淨值為141.8323。

四、有關「可能限制買回」規定請參閱公開說明書。