

附表一

基金統編	基金名稱	9/18/2026				9/21/2026			
		淨值 (更正)	淨值 (錯誤)	差異	差異%	淨值 (更正)	淨值 (錯誤)	差異	差異%
76864027A	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 累積(新臺幣)	10.00	10.08	+0.08	+0.80	10.02	10.10	+0.08	+0.80
76864027B	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 月配(新臺幣)	7.39	7.45	+0.06	+0.81	7.41	7.47	+0.06	+0.81
76864027C	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 累積(新臺幣)	9.98	10.07	+0.09	+0.90	10.00	10.09	+0.09	+0.90
76864027D	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 月配(新臺幣)	7.39	7.45	+0.06	+0.81	7.41	7.47	+0.06	+0.81
76864027E	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 累積(美元)	10.49	10.58	+0.09	+0.86	10.52	10.61	+0.09	+0.86
76864027F	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 月配(美元)	7.42	7.49	+0.07	+0.94	7.44	7.50	+0.06	+0.81
76864027G	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 累積(美元)	10.49	10.57	+0.08	+0.76	10.51	10.60	+0.09	+0.86
76864027H	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 月配(美元)	7.42	7.49	+0.07	+0.94	7.44	7.51	+0.07	+0.94
76864027I	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 累積(人民幣)	9.91	10.00	+0.09	+0.91	9.94	10.02	+0.08	+0.80
76864027J	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 月配(人民幣)	6.82	6.88	+0.06	+0.88	6.84	6.89	+0.05	+0.73
76864027K	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 累積(人民幣)	9.91	10.00	+0.09	+0.91	9.94	10.02	+0.08	+0.80
76864027L	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 月配(人民幣)	6.81	6.87	+0.06	+0.88	6.83	6.89	+0.06	+0.88
76864027M	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 累積(澳幣)	9.78	9.86	+0.08	+0.82	9.81	9.89	+0.08	+0.82
76864027N	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 月配(澳幣)	6.88	6.93	+0.05	+0.73	6.89	6.95	+0.06	+0.87
76864027O	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 累積(澳幣)	9.78	9.87	+0.09	+0.92	9.81	9.89	+0.08	+0.82
76864027P	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 月配(澳幣)	6.88	6.93	+0.05	+0.73	6.90	6.95	+0.05	+0.72
76864027Q	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 累積(南非幣)	13.03	13.14	+0.11	+0.84	13.07	13.18	+0.11	+0.84
76864027R	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 T 月配(南非幣)	7.20	7.26	+0.06	+0.83	7.22	7.28	+0.06	+0.83
76864027S	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 累積(南非幣)	13.02	13.13	+0.11	+0.84	13.06	13.17	+0.11	+0.84
76864027T	路博邁優質企業債券證券投資信託基金 N 月配(南非幣)	7.20	7.26	+0.06	+0.83	7.22	7.28	+0.06	+0.83