

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

聯絡方式：02-2781-0088

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 109 年 02 月 10 日

發文字號：(109)富字第 02-018 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：壹件

主旨：茲通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金於 2019 年 12 月 31 日之基金淨值計算錯誤，請 查照。

說明：謹通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金於 2019 年 12 月 31 日發生基金淨值錯誤之情形，致評價日得到的交易指示是以不正確的價格處理：

一、 前述淨值錯誤主要是前揭基金所持有的巴西債券，於2019年12月31日彭博（Bloomberg）所提供的巴西債券價格包含應計債息，按例該檔債券於2020年1月1日支付債息，前日2019年12月31日彭博所提供的債券價格應該扣除配發之債息卻未扣除，境外基金機構於2019年12月31日以該彭博報價計算基金淨值時導致重複加計債息，造成12/31淨值高估之錯誤

二、 當日淨值錯誤及更正後淨值如下表：

基金類股名稱	當日錯誤淨值	正確淨值
新興國家固定收益基金—美元季配息 A 股	11.94	11.86
新興國家固定收益基金—美元季配息 B 股	10.18	10.11
新興國家固定收益基金—美元月配息 A 股	6.89	6.84
新興國家固定收益基金—美元月配息 B 股	6.48	6.44
新興國家固定收益基金—美元(Acc)股	13.47	13.38
新興國家固定收益基金—澳幣避險月配息 A 股	6.01	5.97
新興國家固定收益基金—美元月配息 F 股	7.21	7.17
新興國家固定收益基金—南非幣避險月配息 A 股	83.19	82.66
新興國家固定收益基金—美元 Z(acc)股	13.92	13.83

三、 富蘭克林坦伯頓基金集團將針對前揭基金淨值計價錯誤當日已進行申購或轉入交易之投資人，予以提供額外的基金單位數或款項支付以進行補償，境外基金機構並已通知於2月7日進行額外基金單位數匯入或將補償款項直接匯入貴公司的銀行帳戶做為補償，惟修正後的淨值將不重新提供公開報價。

四、 此淨值計算錯誤訊息已公告於境外基金資訊觀測站，公告訊息請詳下連

結

https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/A01_02.jsp?fundId=104

9

五、 附件：股東通知信

董事長 嚴守白

正本：第一金人壽保險股份有限公司

副本：