

富達證券股份有限公司 (函)

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文字號：(一〇五) 富券業字第 082 號

發文日期：中華民國 105 年 1 月 27 日

主旨：有關「富達基金-印尼基金(Fidelity Funds-Indonesia Fund)」、「富達基金-東協基金(Fidelity Funds - ASEAN Fund)」及「富達基金-新興亞洲基金(Fidelity Funds-Emerging Asia Fund)」於 2015 年 12 月 16 日因淨資產價值(“淨值”)計算錯誤及相關補償事宜，詳如說明，敬請 查照。

說明：

一、 本公司接獲境外基金管理機構通知「富達基金-印尼基金(Fidelity Funds-Indonesia Fund)」、「富達基金-東協基金(Fidelity Funds - ASEAN Fund)」及「富達基金-新興亞洲基金(Fidelity Funds-Emerging Asia Fund)」於 2015 年 12 月 16 日因淨資產價值(“淨值”)計算錯誤乙事，相關補償措施已獲基金保管銀行確認。

二、 2015 年 12 月 16 日更正後之基金淨值如下：

- (1) 富達基金-印尼基金 A-USD 由 20.23 美元更正為 21.45 美元
- (2) 富達基金-東協基金 A-USD 由 25.55 美元更正為 25.84 美元
- (3) 富達基金-東協基金(A 類股累計股份-美元)由 18.03 美元更正為 18.24 美元
- (4) 富達基金-東協基金(Y 類股累計股份-美元)由 12.38 美元更正為 12.52 美元
- (5) 富達基金-東協基金 A 股累計澳幣避險由 9.242 澳幣更正為 9.343 澳幣
- (6) 富達基金-新興亞洲基金(美元)由 12.46 美元更正為 12.53 美元
- (7) 富達基金-新興亞洲基金(歐元)由 18.08 歐元更正為 18.18 歐元
- (8) 富達基金-新興亞洲基金(美元累積)由 12.51 美元更正為 12.58 美元
- (9) 富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)由 18.04 歐元更正為 18.14 歐元
- (10) 富達基金-新興亞洲基金(Y 類股份累計股份-美元)由 22.37 美元更正為 22.50 美元

三、 因更正後之淨值均較高，將按有利於投資人之方式處理，亦即，對該日辦理申購交易之投資人不受影響，而對辦理買回或轉出交易之投資人，貴公司之補償明細如附件(如有)。

四、 若您對上述內容有任何疑問，請聯絡您專屬的服務專員及業務助理；有關作業相關問題，請致電富達通路服務專線 020-308-939，我們將竭誠為您服務。

富達證券股份有限公司

富達證券股份有限公司

總經理 王友華

一銀託管第一金人壽投資型保險

110 台北市信義區信義路四段
456 號 13 F(臺灣)

富達證券股份有限公司

FIL Securities (Taiwan) Limited

11065 台北市信義區忠孝東路5段68號11樓 公司代表號：(02) 2730-2200

11F, 68 Zhongxiao East Road., Section 5, Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan 11065, R.O.C.

富達證券客戶服務專線：0800-00-9911

2016 年 1 月 25 日

基金淨值更正通知

帳戶號碼：FIRA101032

親愛的投資人您好，

茲此通知您，富達證券於近日接獲境外基金公司通知富達東協基金淨值計算錯誤事宜。

由於此項錯誤，使富達東協基金的淨值於 2015 年 12 月 16 日被低估。經核算，您於前述日期之買回交易應補償明細如下：

基金名稱	交易類別	合約參考編號	交易日期	單位數	更正前基金淨值	更正後基金淨值	應補償金額	付款日
富達東協基金	買回	GFASDS00079297	2015/12/16	2.87	25.55	25.84	USD 0.83	2016/1/26

我們對此項錯誤可能引起任何不便之處致歉，如您有任何疑問，請與您專屬的富達客戶服務專員聯絡；後台相關作業請致電富達通路服務專線 080-308-939。

順頌

時祺

富達證券股份有限公司
總經理 王友華