

富達證券投資信託股份有限公司 (函)



受文者：中租證券投資顧問股份有限公司
 發文字號：(一一〇)富證投字第 067 號
 發文日期：中華民國 110 年 8 月 11 日

主旨：依據境外基金管理辦法第十二條之規定，謹通知本公司總代理之境外基金淨值計算錯誤達註冊地所定之可容忍範圍以上及相關賠償明細。敬請 查照。

說明：

- 一、 依據「境外基金管理辦法」第十二條第一項第十款辦理。
- 二、 有關境外基金管理機構通知「富達基金－太平洋基金」及「富達基金－太平洋基金 A股美元避險」，因計算有誤，致該等基金2021年4月6日至5月14日之基金淨值不正確乙事，境外基金機構及會計師業已完成本事件之相關調查、確認正確淨值及相關應賠償金額。
- 三、 經確認之淨值如下：
 1. 富達基金－太平洋基金 (ISIN code:LU0049112450)

日期	公告淨值	正確淨值
2021/4/6	52.71	53.14
2021/4/7	52.42	52.82
2021/4/8	52.66	53.11
2021/4/9	52.76	53.31
2021/4/12	52.13	52.72
2021/4/13	52.38	52.94
2021/4/14	52.73	53.26
2021/4/15	52.66	53.18
2021/4/16	52.85	53.35
2021/4/19	52.94	53.40
2021/4/20	52.18	52.63
2021/4/21	52.13	52.59
2021/4/22	52.57	52.99
2021/4/23	52.69	53.10
2021/4/26	52.77	53.18
2021/4/27	52.69	53.07
2021/4/28	52.62	53.03
2021/4/29	52.67	53.07
2021/5/3	52.27	52.56
2021/5/4	51.66	51.91
2021/5/5	51.96	52.21
2021/5/6	51.64	51.90
2021/5/7	51.94	52.23
2021/5/10	51.86	52.11
2021/5/11	50.76	50.94

2021/5/12	49.86	50.00
2021/5/13	49.36	49.53
2021/5/14	50.10	50.29

2. 富達基金 - 太平洋基金 A 股美元避險 (ISIN code:LU1235295612)

日期	公告淨值	正確淨值
2021/4/6	15.71	15.84
2021/4/7	15.64	15.76
2021/4/14	15.67	15.83
2021/4/22	15.57	15.70
2021/4/26	15.58	15.70
2021/4/28	15.58	15.70
2021/4/29	15.59	15.71
2021/5/10	15.28	15.36
2021/5/11	14.98	15.03
2021/5/13	14.67	14.72
2021/5/14	14.85	14.91

- 四、 針對 貴公司受影響之贖回/轉出交易，本公司將於2021年8月20日進行補償，謹附補償交易之明細如後、以此作為 貴公司後續作業之依據。
- 五、 此外，針對補償現金金額小於美金10元的部份，由於外幣匯款可能產生的匯費致使該筆款項無法順利匯達，故不進行補償作業。

董事長陳思伊

富達證券投資信託股份有限公司
 董事長 陳思伊

附件：補償交易明細

帳戶名稱：中租證券投資顧問股份有限公司
 外幣投資交易帳號：EZFAI00002

交易類型：贖回

帳務調整方式：現金補償

交易日期	基金名稱 (ISIN)	買回單位數 (A)	原淨值 (B)	正確淨值 (C)	補償金額 (USD) (D) ¹
2021/4/14	富達太平洋基金 (LU0049112450)	238.44	52.73	53.26	126.37

註 1：(D) = (A*C) - (A*B)

總金額(USD)： 126.37

交易類型：轉換

帳務調整方式：申購轉入基金單位數

交易日期	轉出基金名稱 (ISIN)	轉出單位數 (A)	原淨值 (B)	正確淨值 (C)	轉入基金名稱 (ISIN)	淨值(D) / 淨值日期	補償單位數 (E) ²
2021/4/29	富達太平洋基金(A股美元避險) (LU1235295612)	114.33	15.59	15.71	富達美國基金 (LU0048573561)	13.44 (2021/4/29)	1.02

註 2：(E) = (A*C)/(D) - (A*B)/(D)