

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：中租證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國 111 年 4 月 28 日

發文字號：(111)富字第 04-042 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金暫停報價及交易對應之退款作業通知。

- 一、依境外基金機構通知，由於俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭衝突導致俄羅斯證券交易所關閉且俄羅斯中央銀行於 2022 年 2 月 28 日對交易實施限制，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之董事會已做出決定，根據基金公開說明書，暫停計算富蘭克林坦伯頓東歐基金之資產淨值，將自 2022 年 2 月 28 日(含)起暫停基金股份淨值之報價，直至交易條件改善。
- 二、富蘭克林坦伯頓東歐基金 2022 年 3 月 1 日、2022 年 3 月 2 日之交易(含申購、贖回及轉換)，原本將順延至基金淨值恢復計算時處理，但因迄今 2 個月基金仍無報價，為避免損及投資人權益，本公司將協助退回申購款項予投資人，贖回及轉換交易也將一併取消。

基金名稱	類別	幣別	類型	ISIN Code
東歐基金歐元 A (acc)	A	EUR	股票型	LU0078277505
東歐基金美元 A (acc)	A	USD	股票型	LU0231793349
東歐基金歐元 A (Ydis)	A	EUR	股票型	LU0229940696

正本：中租證券投資顧問股份有限公司

副本：

董事長 嚴守白