

野村證券投資信託股份有限公司 函



地址：110 台北市信義路五段 7 號 30 樓
聯絡電話：02-8101-5501

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 12 月 15 日

發文字號：野村信字第 1110000642 號

附件：中、英文股東通知書及更正前後淨值對照表及補償資訊

主旨：謹通知本公司總代理之駿利亨德森環球生命科技基金(下稱「環球生命科技基金」)於 2022 年 12 月 6 日發生交易確認單淨資產價值誤植一事，說明如後。

說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任駿利亨德森資產管理基金系列境外基金之總代理人，在國內公開募集及銷售，合先敘明。
- 二、本公司接獲駿利亨德森資產管理基金之境外基金公司 Janus Henderson Investors Europe S.A.通知，環球生命科技基金於 2022 年 12 月 6 日發生交易確認單之淨資產價值誤植為低估之淨值，境外基金公司已依愛爾蘭中央銀行 (Central bank of Ireland, CBI) 投資基金錯誤指南 (CP130 Treatment, Correction and Redress of Errors in Investment Funds) 提供補償方案及明細如附，相關補償作業將於 2022 年 12 月 16 日進行並於 2022 年 12 月 19 日提供補償交易之確認單，短缺款之匯款日則預計於 2022 年 12 月 21 日進行，祈請 諒察為禱。

總經理 馬文玲

正本：安聯人壽保險股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、花旗

(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司

(中 譯 文)

西元2022年12月13日

致各股東：

本公司之記錄顯示台端於 2022 年 12 月 6 日進行以下一檔或數檔基金之交易：

- 駿利亨德森環球生命科技基金 (下稱「環球生命科技基金」)

本公司於該日發布兩份淨資產價值文件，其中第二份文件反映上述二檔基金之公平價值價格（較高）。此雖非定價錯誤，然本公司將更正台端於 2022 年 12 月 6 日之交易所適用之淨資產價值，以解決台端可能遇到之任何對帳中斷問題。

根據受影響之交易情境將採取之補償措施如下表所示：

交易類型	交易方式	結果	補償措施
贖回	單位數	贖回款短付予客戶	將另行補匯短缺之款項
贖回	現金	贖回之單位數過多	將於帳戶中補回多贖的單位數
申購	單位數	(與台灣當日之交易無關，故略譯)	
申購	現金	客戶收到額外之單位數	將保留額外之單位數

本公司將不會修正損益低於 20.00 美元/20.00 歐元之贖回交易，且原始交易將保持有效。

於更正措施完成後，本公司將發出修改後之確認單供台端參酌。

就因此錯誤可能對台端造成之任何不便，本公司深表歉意。

誠摯地

(簽名)

Matteo Candolini

Janus Henderson Investors Europe S.A.

董事

[RV/KL/Janus/股東通知書(中譯文)/12/13/2022]

[RV/KL/Janus/股東通知書(中譯文)/12/13/2022]

以下為受影響基金及股份類別之完整列表*：

基金名稱	股份類別名稱	基礎貨幣	ISIN
環球生命科技基金	A2歐元避險	歐元	IE0002122038
環球生命科技基金	A2 美元	美元	IE0009355771

*僅列出於台灣銷售之股份級別。

[RV/KL/Janus/股東通知書(中譯文)/12/13/2022]

13 December 2022

Dear Shareholder,

Our records show that you traded in one or more of the below securities on the 06 December 2022:

- Janus Henderson Global Life Sciences Fund ("Global Life Sciences Fund")
- Janus Henderson Global Research Fund ("Global Research Fund")

On this date, two NAV files were issued, with the second reflecting a fair value price (higher) for these aforementioned funds. Whilst this is not a pricing error, we are working to correct the NAV applied to your trades from 06 December 2022 to resolve any reconciliation breaks you may be encountering.

The below table highlights the remediation action that will occur based on the scenario of the trade impacted:

Scenario	Unit/Cash Deal	Outcome	Remediation
Redemption	Unit	Not enough cash sent to client	Shortfall cash will be released
Redemption	Cash	Too many units sold	Additional units to be added to the account
Subscription	Unit	JHI have not received enough cash to settle trade	No action
Subscription	Cash	Client has received additional units	No action unless requested to remove additional units

Redemption trades with a difference of less than \$20.00 / €20.00 will not be amended, and the original trades will stand, in line with de minimis procedure.

If you subscribed on this date and instructed a monetary amount, we are giving you the option to either retain the additional shares you have been allocated or we can remove these from the account via a correction. Please advise us of your preference. If we do not receive any direction from you by 14 December 2022, we will leave the additional shares on the holding.

Once the corrections are completed, revised contract notes will be issued for your records. For subscriptions that were for a unit amount, please disregard the contract note generated by the correction as you do not need to send further monies for the trade. This will be covered by Janus Henderson Investors.

Please accept our apologies for any inconvenience this may cause you.

Yours faithfully,



Matteo Candolfini
Director of Janus Henderson Investors Europe S.A.

Janus Henderson Investors Europe S.A.
2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
T +352 261 5061 F +352 2689 3535
W janushenderson.com

Below is the full list of funds and share classes impacted:

Fund Name	Share Class Name	Share Class Currency	ISIN
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	A2 HEUR	EUR	IE0002122038
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	E2 HEUR	EUR	IE00B6QFF942
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	I2 EUR	EUR	IE00BRJG6X20
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	I2 HEUR	EUR	IE00B2B36G96
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	H2 EUR	EUR	IE00BRJG7840
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	H2 HEUR	EUR	IE00BFRSYK98
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	V2 HEUR	EUR	IE00BFTCNT15
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	A2 EUR	EUR	IE00BMXMV145
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	A2 USD	USD	IE0009355771
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	B2 USD	USD	IE0002128837
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	E2 USD	USD	IE00B3S2VD85
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	I2 USD	USD	IE0002141913
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	I1 USD	USD	IE00B2B36J28
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	H2 USD	USD	IE00BFRSYJ83
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	H1 USD	USD	IE00BRJG6Y37
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	V2 USD	USD	IE00BFTCNQ83
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	Z2 USD	USD	IE00B613WX69
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	T2 USD	USD	IE000XWBFHZ3
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	H2 GBP	GBP	IE00B8GQ0T69

Janus Henderson Global Life Sciences Fund	H1 GBP	GBP	IE00BRJ9D748
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	A2 HAUD	AUD	IE00BF2GM042
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	A2 HCNH	CNH	IE00BFTCP959
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	A2 HKD	HKD	IE00B4R5TH58
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	A2 SGD	SGD	IE00BFTCPJ56
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	A2 HSGD	SGD	IE00BJT1NW94
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	I2 HSGD	SGD	IE00BJJMRZ35
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	I2 HAUD	AUD	IE00BMXMV038
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	I2 HKD	HKD	IE00BMXMTZ48
Janus Henderson Global Research Fund	A2 HEUR	EUR	IE00B1187Y20
Janus Henderson Global Research Fund	E2 HEUR	EUR	IE00B6QGTW88
Janus Henderson Global Research Fund	A2 USD	USD	IE00B1187X13
Janus Henderson Global Research Fund	I2 USD	USD	IE00B1188382
Janus Henderson Global Research Fund	H2 USD	USD	IE00BD8PL606
Janus Henderson Global Research Fund	Z1 USD	USD	IE00B8NYDP01