

20150114

富盛投顧總代理先機環球系列基金之股息溢付相關事宜

接獲富盛投顧通知，其總代理之「先機環球基金」之董事會於計算下列在台灣登記之基金之配息股份類別於 2014 會計年度之最終股息分配（將於 2015 年 1 月 10 日或前後支付）時，發現於 2014 會計年度間，因非故意以本金支付若干費用，使得分配之淨收益較實際上多，導致於 2014 會計年度中先前期間之股息溢付：

先機全球新興市場基金(本行未上架)；

先機環球債券基金(29053)；

先機新興市場債券基金(29050、29051、29054)；

及先機新興市場本地貨幣債券基金(本行未上架)。

由於此等基金之公開說明書中並未揭露費用以本金支付時應記載之說明，故已重新計算 2014 年 12 月配息期間得分配之淨收益，以避免其他費用因非故意以本金支付而造成配息溢付。上述基金之配息股份類別就 2014 年 12 月應支付之配息之詳細資訊，將於銷售機構及投資人收到之一般明細表中說明。

先機環球基金之董事會已採取行動以確保往後上述情況不會再發生。

基金公司已於西元 2015 年 1 月 5 日將此訊息公告於境外基金觀測站：
<http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/>