

2018/7/26

通知「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金」淨值更正事宜

頃接獲富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)之通知·本公司經理之「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(64004)」(以下稱本基金)淨值更正事宜·詳如說明·敬請查照：

- 一、本公司經理之「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(64004)」，因申購子基金總代理所提供之配息資訊不明確，致本基金 107 年 5 月 2 日至 107 年 6 月 29 日淨值計算產生誤差，淨值更正公告詳如附件一。
- 二、本基金原單位淨值高估致使申購單位少計之情形，本公司已依更正後之淨值重新計算，並於 107 年 7 月 18 日(申購日)悉數補償，投資人之權益不受影響。淨值更正期間，各交易日應補足之單位數，請詳附件二。