

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：各銀行信託部

發文日期：中華民國 111 年 3 月 2 日

發文字號：(111)富字第 03-006 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 2022/02/28 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 2022/02/28(含)起暫停基金股份淨值之報價，直至交易條件改善。

二、2022 年 3 月 1 日之所有基金交易將順延至基金淨值恢復計算時處理；如果有任何客戶想要取消其申購、贖回交易，本公司將允許該要求。另，取消轉換交易之說明如下：

1. 盧森堡東歐基金轉換單只能在下單日隔日中午前取消，若不取消，轉出及轉入基金之淨值日都採用東歐基金第一天有報價的日期。
2. 美國註冊基金轉入東歐基金不能取消，只能改成贖回或轉入盧森堡其它基金，若不取消，轉出基金採用下單日淨值，轉入基金之淨值日採用東歐基金第一天有報價的日期。

三、2022 年 3 月 2 日(含)起之所有基金交易將因基金已正式暫停交易而無法受理，包含投資人之新申購(單筆、定期(不)定額)、贖回、轉換投資本基金及既有定期(不)定額亦暫停交易。

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：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守仁