

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 04 月 01 日

發文字號：(111)富字第 04-004 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：富蘭克林坦伯頓東歐基金免收投資經理費以及暫停支付該項銷售機構服務費通知，請 查照。

說明：

- 一、因應近日俄烏衝突急遽升溫導致莫斯科證交所暫停交易，及針對俄羅斯央行針對交易實施各項限制，富蘭克林坦伯頓集團董事會已做出決定，根據基金章程，持續暫停計算富蘭克林坦伯頓東歐基金之資產淨值、暫停基金股份淨值之報價，直至交易條件改善，暫停報價期間停止投資經理費收取，於恢復報價起亦不補收，同期間該項銷售機構服務費也將暫停支付。
- 二、此為前所未見情況，董事會積極採取措施保護投資人權益。請放心，近期針對東歐基金的措施對您在富蘭克林坦伯頓的任何其他投資皆不會產生影響。
- 三、富蘭克林坦伯頓東歐基金自2022年2月28日起開始暫停計算資產淨值，最後一次淨值計算截至2022年2月25日，該日亦為投資經理費計算的最後一天，2022年第一季的投資經理費分成僅計算自2022年1月1日至2022年2月25日。
- 四、目前仍無法評估暫停計算資產淨值將維持多久，但我們持續審慎評估市場動態，如您需要任何相關資訊或協助，請聯繫您的客戶經理或富蘭克林客戶服務團隊。

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白