

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：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 04 月 01 日

發文字號：(111)富字第 04-010 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通路服務費通知，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，同期間該項通路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：國泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、臺銀人壽

保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、台新人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、全球證券投資顧問股份有限公司
副本：

董事長 嚴守白

本行自成立以來，承蒙各界人士之愛護與支持，業務蒸蒸日上。為配合國家金融政策，本行積極參與各項社會公益活動，並致力於提升服務品質，以回饋社會之厚愛。本行將繼續秉持誠信、專業、服務之宗旨，為廣大客戶提供優質之金融服務，共同創造美好未來。

本行將繼續秉承「誠信、專業、服務」之宗旨，不斷提升服務品質，為廣大客戶提供優質之金融服務。本行將積極參與各項社會公益活動，並致力於提升服務品質，以回饋社會之厚愛。本行將繼續秉持誠信、專業、服務之宗旨，為廣大客戶提供優質之金融服務，共同創造美好未來。