

## 富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林全球債券組合基金」淨值更正

一、富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林全球債券組合基金」(基金代號:004002、004004)於 107 年 5 月 2 日至 6 月 29 日淨值計算錯誤，造成淨值高估，更正如下:

(一)申購/轉入基金：本基金原單位淨值高估致使申購單位少計之情形，本行已依投信公司更正後之淨值重新計算，業已悉數補償委託人單位數，惟信託戶號現因贖回或轉出等因素不存在者，本行亦於 9 月 13 日將補償款項撥入委託人原指定之贖回帳戶。

(二)贖回/轉出基金：本基金原單位淨值高估致使贖回單位多計之情形，投信公司針對多支付給委託人的部分不作追回，委託人之權益不受影響。