

# 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

地址：110 台北市信義路五段七號 71 樓之 1  
電話：(02)7718-8188

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 07 月 16 日  
發文字號：法巴顧字第 1090090 號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：客戶通知函及其附件



主旨：謹轉知有關法巴能源轉型股票基金淨值錯誤及補償事宜。

說明：

- 一、轉知境外基金機構「法國巴黎資產管理盧森堡公司」通知以下基金之基金淨值錯誤其補償後續事宜，詳參附件之客戶通知函。

中文名稱	英文名稱	ISIN CODE	錯誤日期
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic Dist.	LU0823414718	2020/6/9
法巴能源轉型股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.	LU0823414478	2020/6/9

- 二、補償對象為該日申購投資人其單位數差額，當日贖回之投資人則不受影響，相關後續補償作業由境外基金機構辦理。相關補償單位數差額境外基金機構預計於 2020 年 7 月 20 日進行配發至 貴公司帳戶。

正本：台灣中小企業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司

總經理 陳能耀

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper left corner of the page.

Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom center of the page.



THE SHANGHAI COMM&SAVINGS BK LTD DBU CASH  
DIVIDEND  
2F, NO16, REN-AI RD  
TW-100601 TAPEI CITY  
TAIWAN

Luxembourg, Monday, 13 July 2020

**Object : NOTIFICATION OF COMPENSATION – IR - 73867**

Dear Sir, Dear Madam

As Transfer Agent and on behalf of BNP Paribas Funds ENERGY TRANSITION and in accordance with the CSSF 2002/77 Circular, we are writing to inform you that a pricing error has been identified on 09<sup>th</sup> June 2020,

Following a review we have found that the price applied to some of your trades into the fund on this period was incorrect.

We have therefore taken the decision to reinvest the related cash amount into the equivalent amount of shares as compensation for this error.

Register: **118931**

Register Name: **THE SHANGHAI COMM&SAVINGS BK LTD DBU**

You will find hereafter the details of all trades impacted by this error and the compensation per order. Once the Compensation process is fulfilled, a contract note will be sent accordingly.

Please accept our apologies for any inconvenience this error may have caused you. Should you have any questions please do not hesitate to contact us at the following contact details:

BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch  
Transfer Agency  
60, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Tel: +352 2696 2040  
Fax: +352 2696 9748  
Email: lux\_ta\_bnppam\_clientservices@bnpparibas.com

Yours sincerely,

BNP PARIBAS Securities Services

REGISTER NUMBER	ORDER NUMBER	OUTLET NUMBER	FUND_NAME	TYPE_OF SECURITY UNIT	OPERATION CO DE_DESCRIPTION	TRADE DATE	VALUE DATE	ORIGINAL QUANTITY	ORIGINAL NET AMOUNT	ORIGINAL UNIT PRICE	Compensation CCY	Investors compensation amount	Correct price per share	Compensation in shares	
118931	10057	201635	BNPP ENERGY TRANSITION	PRY3	LU0823414478	Subscription	09/06/2020	12/06/2020	82.582	6249.87	75.68	EUR	65.23978	65.86	0.991