

貝萊德證券投資信託股份有限公司 函

地址：臺北市信義區松仁路100號28樓
聯絡人：伍琇蘭
聯絡電話：(02) 2326-1606
傳真：(02) 2326-1692



受文者：各銷售機構

發文字號：(109)貝萊德字第174號

發文日期：中華民國109年9月28日

附件：1. 致股東信函中譯本、2. 基金交易明細表

主旨：為通知本公司總代理之「貝萊德印度基金」民國(下同)109年7月21日之淨值錯誤事宜，敬請查照。

說明：

一、依境外基金機構通知，本公司總代理之「貝萊德印度基金」(下稱「本基金」)109年7月21日當日之基金淨資產價值(下稱「淨值」)，因本基金委外之基金會計The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch(下稱「BNYM」)之錯誤，將本基金該日之印度資本增值稅額誤植為0元，導致本基金109年7月21日之每股淨值有被高估之情形，淨值高估程度約為91bps，超過本基金可容忍範圍(50bps)，BNYM於109年7月22日發現本錯誤後已於同日更正。境外基金機構之致股東信函中譯本如附件。

二、本基金各級別109年7月21日更正前與更正後之每單位淨值如下：

本基金各級別名稱	更正前每單位淨值	更正後每單位淨值	幣別
貝萊德印度基金 A2 歐元	29.08	28.82	EUR
貝萊德印度基金 A2 美元	33.31	33.01	USD

三、對於109年7月21日交易本基金之投資人之影響及補償措施：

(一) 對於以高估淨值「申購」的投資人，會針對淨值高估所造成其申購款高估之溢付差額給予補償，此補償款項將於109年10月7日支付。

(二) 對於以高估淨值「贖回」的投資人，其雖係以高估之淨值贖回本基金，而取得較多之贖回款項，但該等投資人可保有所取得之贖回款項，無須返還。

四、本公司已依境外基金管理辦法第12條第1項，於109年7月31日將本次淨值錯誤一節於境外基金資訊觀測站辦理相關公告，併此說明。

正本:

兆豐國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、彰化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、渣打國際商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、台灣銀行股份有限公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司

董事長 利晉楓





致股東信函

本文件係重要文件，請您立即審閱。

如您對將採取之行動有所疑義，應立即諮詢您的證券經紀人、銀行經理、律師、會計師、關係經理或其他專業顧問。

西元 2020 年 9 月 28 日

貝萊德全球基金 - 貝萊德印度基金

親愛的股東您好：

我們在此通知您「貝萊德全球基金 - 貝萊德印度基金」（下稱「**本基金**」）於西元（下同）2020 年 7 月 21 日（下稱「**系爭日期**」）之淨資產價值（下稱「**淨值**」）經發現有計算上之問題。

由於本基金於系爭日期之印度資本增值稅額計算錯誤，導致基金會計高估該日淨值。

此計算問題導致本基金於淨值日 2020 年 7 月 21 日發生 91bps 的高估。此問題經發現後已經基金會計於 2020 年 7 月 22 日改正。

在系爭日期交易本基金之股東，其所受影響如本信函附表一。

對於在系爭日期申購本基金的股東，其已溢付之申購款項差額將於 109 年 10 月 7 日獲得補償；而對於本基金因股東在系爭日期贖回而已溢付予該等股東之贖回款項差額，本基金亦會獲得補償。

上述更正之處理程序及方法，已經本基金的查核會計師 Ernst & Young S.A. 審查，且經其確認符合本基金註冊地盧森堡法規及主管機關指令。

由於此等情事對您可能造成的任何不便，請接受我們誠摯的歉意，我們已和基金會計分析此錯誤，並進行改正的控制措施以防止此情事再度發生。

Registered Office: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Tel +352 34 2010 4201 | Fax +352 34 2010 4540 | www.blackrockinternational.com



若您需要任何進一步的資訊，請不吝與 BlackRock Investor Services Centre 聯繫，聯絡電話：+44-207-743-3300。

**Registered Office: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Tel +352 34 2010 4201 | Fax +352 34 2010 4540 | www.blackrockinternational.com**

BlackRock Global Funds a société d'investissement à capital variable (SICAV)
Registered in Luxembourg No. R.C.S B-6.317



附表一 (2020年7月21日之每單位淨值)

淨值日期	基金名稱	幣別	ISIN	更正前每單位淨值	更正後每單位淨值
2020年7月21日	BGF India Fund A2 EUR	EUR	LU0248271941	29.08	28.82
2020年7月21日	BGF India Fund A2 USD	USD	LU0248272758	33.31	33.01

Registered Office: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Tel +352 34 2010 4201 | Fax +352 34 2010 4540 | www.blackrockinternational.com

BlackRock Global Funds a société d'investissement à capital variable (SICAV)
Registered in Luxembourg No. R.C.S B-6.317

帳戶 Account Code	客戶名稱 Agent Name	基金名稱 Asset Name	Isin	交易類別 Trade Type	單位數 Units	錯誤淨值 Price Per Value	正確淨值 Reworked NAV	交易金額 Amount	原幣別 Currency	貝萊德補償金額 (I)-(F)*(H) com due
THEQ000106	BLK (HK) LTD / SCSB	BGF India Fund Class A2 USD	LU0248272758	EXCHIN	1,262.83	33.310000	33.01	42,064.79	USD	378.77
THEQ000106	BLK (HK) LTD / SCSB	BGF India Fund Class A2 USD	LU0248272758	BUY	468.28	33.310000	33.01	15,598.36	USD	140.44

