

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：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 110 年 2 月 25 日

發文字號：(110)富字第 02-014 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共一件



主旨：本公司總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金之淨值計算錯誤，再次補償單位數通知。

說明：

- 一、有關富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金於 2020 年 3 月 10 日至 2020 年 7 月 3 日發生基金淨值錯誤一事，境外基金機構完成單位數補償作業後，仍發現於 2020 年 6 月 8 日至 7 月 1 日期間所補償的單位數是低估的。因此，境外基金機構通知須再次補足單位數。
- 二、境外基金機構針對 2020 年 6 月 8 日至 7 月 1 日期間進行贖回或轉出交易之投資人，將再次以股東通知信方式通知所應補償的額外單位數。
- 三、附件：股東通知信函。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

副本：

董事長 嚴守白



FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Société d'investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
B.P. 169, L-2011 Luxembourg
Tel. (352) 46 66 67-1
Fax (352) 46 66 76
E-mail: lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu

24 February 2021

Dear Shareholder,

Additional compensation in the Franklin India Fund

We previously advised you about the incorrect Net Asset Value (“NAV”) per share from March 10th, 2020 to July 3rd, 2020 in the Franklin Templeton Investment Funds – Franklin India Fund (“the Fund”). As a result of this issue, we made a share compensation to you.

When finalising the notifications, we have noticed that the share compensation was understated for transactions in the Fund originally processed between 8th June and 1st July 2020. That includes one or more transactions placed by you during that period.

Our actions to address the understated compensation

As you have received an understated share compensation as part of the initial remediation exercise, we will compensate you in the same manner and you will receive additional shares of the Fund.

In addition, we have assessed the financial impact of this issue to the Fund and to all affected shareholders including you. By doing that, we have ensured that the Fund and impacted shareholders, are compensated in accordance with Luxembourg's Regulations and in particular with CSSF Circular 2002/77.

All costs associated with the correction of this error will be borne by Franklin Templeton and we would like to apologize for any inconvenience caused by this issue.

Need more information?

If you require further information about the content of this letter, your dedicated Franklin Templeton Client Services Team will be happy to help you. If you need advice about your investment, please speak to a financial advisor.

Best Regards,

Franklin Templeton Investment Funds

2021年02月24日

親愛的股東：

額外補償於印度基金

謹通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－印度基金（FTIF – Franklin India Fund，以下簡稱本基金）有關我們先前基金股份淨資產價值的計算從2020年3月10日至2020年7月3日期間發生錯誤，因此我們補償單位數給您。

在完成所有通知程序之後，我們注意到在2020年6月8日至7月1日期間的單位數補償是低估的，在這段期間包含您所進行的一筆或多筆交易。

針對此低估補償我們的行動

由於您在最初的補償措施中收到低估的單位數補償，我們將以同樣的方式進行補償，您將再收到額外的基金單位數補償。

此外，我們已評估此計價錯誤對本基金以及所有受到此事件影響股東的財務面衝擊。我們也確保本基金以及受到影響的股東(包括您在內)的補償措施，是依據盧森堡金融監督處指令2002-77 (CSSF Circular 2002-77)的規定辦理。

富蘭克林坦伯頓集團將承擔因錯誤修正所關聯之所有成本，我們也很抱歉此事件所帶來的任何不便。

需要更多資訊？

倘若您對有關本通知信所提及之任何事項需要進一步資訊，富蘭克林坦伯頓客戶服務團隊很樂意為您解答。若您需要投資建議，敬請不吝聯絡您的理財顧問。

誠摯地，

謹代表富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金，