

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：凱基銀行

發文日期：中華民國 111 年 01 月 20 日

發文字號：法巴顧字第 1110006 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如後附

主旨：謹轉知有關法巴印度股票基金淨值錯誤及補償事宜。

說明：

- 一、轉知「法國巴黎資產管理盧森堡公司」(以下稱「境外基金管理機構」)通知旨揭基金之基金淨值錯誤補償事宜。

中文名稱	英文名稱	ISIN CODE	錯誤期間
法巴印度股票基金 C (美元)	BNP Paribas Funds India Equity - Classic Cap.	LU0823428932	2019/05/21- 2021/10/27

- 二、補償對象為淨值錯誤期間之贖回(含轉出)之投資人。

- 三、補償方式:在此一期間淨值差異高於盧森堡當地主管機關可容忍範圍 0.5%時，則予以補償，相關補償金額將於 2022 年 1 月 26 日由本公司進行配發至 貴公司的贖回款收款帳號。

- 四、謹請 貴公司通知受影響之投資人及辦理後續補償事宜。

附件：

1. 補償金額總表
2. 補償金額之明細表
3. 提供投資人的說明信函範本

正本：凱基銀行

總經理 陳能輝

裝

訂

線