

## 富達證券投資信託股份有限公司（函）

受文者：凱基商業銀行股份有限公司  
發文字號：(一一一)富證投字第 179 號  
發文日期：中華民國 111 年 12 月 7 日

主旨：謹通知本公司所代理之境外基金淨值計算錯誤相關事宜，敬請查照。

說明：

- 一、境外基金管理機構通知本公司所代理之境外基金於111年11月10日發生淨值計算錯誤乙事，境外基金機構及會計師業已進行本事件之相關調查及確認正確淨值及相關應賠償金額，相關賠償程序及作業依盧森堡法規辦理。
- 二、本公司嗣後將依「境外基金管理辦法」第十二條第一項第十款，進行相關公告及申報。
- 三、檢附本次 貴公司所受影響之基金交易補償明細，以作為 貴公司後續作業之依據，本公司將於111年12月9日進行補償。

附件：貴公司受影響交易之補償交易明細

**董事長 李少傑**

富達證券投資信託股份有限公司  
董事長 李少傑



附件：補償交易明細

帳戶名稱：凱基商業銀行股份有限公司

外幣投資交易帳號：COSAI01155

交易日期：2022/11/10

交易類型：申購

帳務調整方式：單位數補償

ISIN	基金名稱	幣別	申購金額 (A)	原本所得 單位數 (B)	原淨值	正確淨值 (C)	補償單位數 (D) <sup>1</sup>
LU0050427557	富達基金—拉丁美洲基金 (A 股美元)	USD	156.62	5.33	29.41	28.98	0.07
LU0069449576	富達基金—世界基金 (A 股歐元)	EUR	93.83	2.86	32.78	32.53	0.02
LU0114722498	富達基金—全球金融服務基金 (A 股歐元)	EUR	300.00	6.3	47.65	47.19	0.06
LU00899574567	富達基金—全球科技基金 (A 股歐元)	EUR	412.76	8.96	46.08	45.64	0.08
LU0237697510	富達基金—全球不動產基金 (A 股歐元)	EUR	200.00	13.2	15.15	15.04	0.10*

註 1: (D) = (A/C) - (B)

\*因富達全球不動產基金即將於 2022/12/12 與富達全球存股優勢基金合併，故此筆補償將待基金合併後給付至存續基金。

