

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

地址

電話

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 05 月 15 日

發文字號：法巴顧字第 1090052 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：客戶通知函、參考理論淨值表

主旨：謹通知本公司所代理之法巴俄羅斯股票基金(BNP Paribas Funds Russia Equity)於 2020 年 4 月 22 日無淨值報價相關事項，詳如說明，請查照。

說明：

- 一. 本公司總代理之法巴俄羅斯股票基金先前公告 2020 年 4 月 22 日為基金休市日，故不計算該日之基金淨值。惟因當日俄羅斯股市為正常交易日，經本公司向境外基金機構法國巴黎資產管理盧森堡公司反應，境外基金機構擬補償 4 月 22 日申購此基金之投資人單位數差額，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。
- 二. 檢附境外基金機構提供之理論淨值表以茲參考，請留意該淨值並非正式報價，僅為辦理後續作業之參考用途。

正本：渣打國際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、富邦人壽保險股份有限公司、台灣土地銀行、遠東國際商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣新光商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、上海商業儲蓄銀行、中國信託商業銀行、永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)、凱基銀行、台新國際商業銀行、台灣中小企業銀行、玉山商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行、花旗(台灣)商業銀行、聯邦商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行、合作金庫商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、第一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、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、臺灣銀行、元大證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、群益金鼎證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司

總經理 陳能耀

2020年5月15日

客戶通知函

親愛的投資人，您好，

本公司總代理之法巴俄羅斯股票基金先前公告2020年4月22日為基金休市日，故不計算該日之基金淨值。惟因當日俄羅斯股市為正常交易日，且市場波動較大，基金管理機構法國巴黎資產管理盧森堡公司提供說明如下：

“由於新冠肺炎疫情的影響，俄羅斯政府決定延遲俄羅斯憲法原訂於2020年4月22日舉辦之選舉至之後的日期。因為此一變更決定，原先預定休市的俄羅斯股市交易所於該日維持開市交易。

由於作業系統的因素，「淨值休假日行事曆」並未納入上述變更，因此該日並無基金淨值之計算或公告。目前已正在調查此一事件之原因，並採取必要的更正或是預防的措施。

參考指標「MSCI Russia 10/40 (NR)」的績效被視為子基金績效之參考，由於2020年4月22日至4月23日期間指數價格上漲3.4%，於2020年4月22日申購之投資人因此受到該日不計算基金淨值之影響。

基金管理機構已決議依此二日參考指標之差額予以補償申購之投資人。

該補償單位數之計算以2020年4月23日已分配之單位數乘上3.4%(2020年4月22日至4月23日期間指數價格上漲)作為補償依據(個別投資人可能因分配將產生小數點後之微小差異)。”

根據上述基金管理機構之說明，本公司將協助各銷售機構與投資人盡快完成相關基金單位數之補償，若您有任何疑問，請洽本公司客戶服務單位(02-77818188 分機8197或8161)。

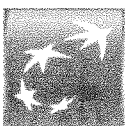
敬祝 祈安

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

地址: 台北市 110 信義路五段 7 號 71 樓之一

電話: (02) 7718 - 8188

營業字號: (108) 金管投顧新字第 002 號



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The asset manager
for a changing
world

法巴俄羅斯股票基金 2020 年 4 月 22 日理論淨值表

| 基金級別 | 幣別 | 4 月 22 日理論淨值 |
|----------------------|-----|--------------|
| 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) | USD | 92.05 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配 RH(南非幣) | ZAR | 813.69 |
| 法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元) | EUR | 72.48 |
| 法巴俄羅斯股票基金 C 美元 | USD | 88.15 |
| 法巴俄羅斯股票基金 C 歐元 | EUR | 121.46 |

備註: 該淨值並非正式報價, 僅為辦理後續作業之參考用途。

**