

【中文譯本，僅供參考】

2020年12月22日

親愛的股東：

印度基金基金淨值錯誤

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，因此您的交易指示於評價日是以不正確的價格處理。

每股淨資產價值(NAV)計價錯誤於2020年10月2日被發現，係因印度資本利得稅應計稅額未隨著印度股票價格大幅同步下跌做適當的調整，造成資本利得應計稅額超額計算，導致重大影響印度基金於上述期間之淨資產價值。

針對此事件我們的行動

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。

由於您在上述期間曾於本基金進行贖回／轉出交易，此等交易是以低估的基金淨值結算，我們將於近期內以額外的基金單位數補償此價差。

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，
Gillet Steave