

貝萊德證券投資信託股份有限公司 函

地 址：臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓
聯 絡 人：伍琇蘭
聯絡電話：(02) 2326-1606
傳 真：(02) 2326-1692

受文者：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

發文字號：(109)貝萊德字第 178 號

發文日期：中華民國 109 年 9 月 28 日

主旨：就本公司總代理之「貝萊德印度基金」民國(下同)109 年 7 月 21 日之淨值錯誤事宜，敬請查照。

說明：

- 一、依境外基金機構通知，本公司總代理之「貝萊德印度基金」(下稱「本基金」) 109 年 7 月 21 日當日之基金淨資產價值(下稱「淨值」)，因本基金委外之基金會計 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch (下稱「BNYM」) 之錯誤，將本基金該日之印度資本增值稅額誤植為 0 元，導致本基金 109 年 7 月 21 日之每股淨值有被高估之情形，淨值高估程度約為 91bps，超過本基金可容忍範圍 (50bps)，BNYM 於 109 年 7 月 22 日發現本錯誤後已於同日更正。境外基金機構之致股東信函中譯本如附件。
- 二、對於 貴公司因前開情事而以高估淨值「申購」本基金一事，本公司擬將應補償 貴銷售機構之溢付申購款項以 109 年 10 月 7 日之淨值申購本基金單位後，於同日將該等單位數撥付至 貴銷售機構於境外基金機構之帳戶。
- 三、本基金各級別 109 年 7 月 21 日更正前與更正後之每單位淨值如下：

ISIN Code	本基金各級別名稱	更正前 每單位淨 值	更正後 每單位淨 值	幣別
LU0248271941	貝萊德印度基金 A2 歐元	29.08	28.82	EUR
LU0248272758	貝萊德印度基金 A2 美元	33.31	33.01	USD

- 四、本公司已依境外基金管理辦法第 12 條第 1 項，於 109 年 7 月 31 日將本次淨值錯誤一節於境外基金資訊觀測站辦理相關公告，併此說明。

五、以上說明內容，若有疑問，請不吝與本公司相關人員聯繫。

正本：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司

董事長 利晉楓





致股東信函

本文件係重要文件，請您立即審閱。

如您對將採取之行動有所疑義，應立即諮詢您的證券經紀人、銀行經理、律師、會計師、關係經理或其他專業顧問。

西元 2020 年 9 月 28 日

貝萊德全球基金 - 貝萊德印度基金

親愛的股東您好：

我們在此通知您「貝萊德全球基金 - 貝萊德印度基金」（下稱「**本基金**」）於西元（下同）2020 年 7 月 21 日（下稱「**系爭日期**」）之淨資產價值（下稱「**淨值**」）經發現有計算上之問題。

由於本基金於系爭日期之印度資本增值稅額計算錯誤，導致基金會計高估該日淨值。

此計算問題導致本基金於淨值日 2020 年 7 月 21 日發生 91bps 的高估。此問題經發現後已經基金會計於 2020 年 7 月 22 日改正。

在系爭日期交易本基金之股東，其所受影響如本信函附表一。

對於在系爭日期申購本基金的股東，其已溢付之申購款項差額將於 109 年 10 月 7 日獲得補償；而對於本基金因股東在系爭日期贖回而已溢付予該等股東之贖回款項差額，本基金亦會獲得補償。

上述更正之處理程序及方法，已經本基金的查核會計師 Ernst & Young S.A. 審查，且經其確認符合本基金註冊地盧森堡法規及主管機關指令。

由於此等情事對您可能造成的任何不便，請接受我們誠摯的歉意，我們已和基金會計分析此錯誤，並進行改正的控制措施以防止此情事再度發生。

Registered Office: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Tel +352 34 2010 4201 | Fax +352 34 2010 4540 | www.blackrockinternational.com

BlackRock Global Funds a société d'investissement à capital variable (SICAV)
Registered in Luxembourg No. R.C.S B-6.317



若您需要任何進一步的資訊，請不吝與 BlackRock Investor Services Centre 聯繫，聯絡電話：+44-207-743-3300。

**Registered Office: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Tel +352 34 2010 4201 | Fax +352 34 2010 4540 | www.blackrockinternational.com**

BlackRock Global Funds a société d'investissement à capital variable (SICAV)
Registered in Luxembourg No. R.C.S B-6.317



附表一 (2020年7月21日之每單位淨值)

淨值日期	基金名稱	幣別	ISIN	更正前每單位淨值	更正後每單位淨值
2020年7月21日	BGF India Fund A2 EUR	EUR	LU0248271941	29.08	28.82
2020年7月21日	BGF India Fund A2 USD	USD	LU0248272758	33.31	33.01

Registered Office: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Tel +352 34 2010 4201 | Fax +352 34 2010 4540 | www.blackrockinternational.com

BlackRock Global Funds a société d'Investissement à capital variable (SICAV)
Registered in Luxembourg No. R.C.S B-6.317

帳戶 Account Code	客戶名稱 Agent Name	基金名稱 Asset Name	Isin	交易類別 Trade Type	單位數 Units	錯誤淨值 Price Per Value	正確淨值 Reworked NAV	交易金額 Amount	原幣別 Currency	貝萊德補償金額 (I)-(F)*(H) com due
FUNA107852	ANUE INVESTMENT ADVISORS CO	BGF India Fund Class A2 EUR	LU0248271941	BUY	28.90	29.080000	28.82	840.29	EUR	7.39
FUNA107852	ANUE INVESTMENT ADVISORS CO	BGF India Fund Class A2 USD	LU0248272758	BUY	196.96	33.310000	33.01	6,560.70	USD	59.05
FUNA107852	ANUE INVESTMENT ADVISORS CO	BGF India Fund Class A2 USD	LU0248272758	EXCHIN	475.26	33.310000	33.01	15,830.83	USD	142.50