

【簡譯中文，僅供參考】

盧森堡，2022年10月10日

親愛的股東，您好：

有關富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金（下稱本子基金）新設立受限制股份級別，並對本子基金投資組合的非限制部位重新開放交易

正如我們先前通知信所述，於2022年2月28日，富蘭克林坦伯頓東歐基金（下稱本子基金）因其資產高曝險於面臨流動性問題（下稱受限制資產），富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（下稱本基金）董事會（下稱本董事會）依據基金公開說明書規定決定暫停計算本子基金淨值，該決定是俄烏戰爭與相關採行限制性措施的結果並已同日通知盧森堡金融監督處（下稱CSSF）該項決定。面對此種情況，本董事會決定本子基金的未來方向以確保所有基金股東就受限制資產部分皆能受到平等對待及採取可行機制。

在處理本子基金的非流動性資產問題時，本董事會已考量各面向，包含俄羅斯入侵烏克蘭背景下的特殊情況與限制措施、本子基金投資組合之非流動性資產及無法進行交易資產的高曝險、本子基金相關文件與投資政策以及CSSF於2022年3月31日發佈關於投資基金流動性管理工具之應用的說明（下稱CSSF常見問答集）。

經過審慎分析現有的流動性管理工具後，為避免本子基金股東更長時間處於暫停計算基金淨值情形，本董事會已決議自2022年11月11日起將本子基金的非流動性資產與流動性資產予以區隔。此意味著本子基金將僅針對流動性資產部分重新開放交易，並將依照以下程序將投資組合的非流動資產部位分配到新設立的股份級別（下稱受限制股份級別）。

本子基金所有既有股東在受限制資產的持有部分，將按比例被分配到受限制股份級別之相同單位數。此項作業將以發行七個新受限制股份級別（下稱“RC股份”）來落實，這些新股份級別具有新的ISIN代碼並與本子基金持有之相對應股份級別有相似的特徵。

七個新受限制股份級別的名稱如下：

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金	股份級別(英文)	ISIN	股份級別(中文)
富蘭克林坦伯頓東歐基金	A (acc) EUR RC	LU2525718768	A(acc) RC 股歐元
富蘭克林坦伯頓東歐基金	A (Ydis) EUR RC	LU2525718842	A (Ydis) RC 股歐元
富蘭克林坦伯頓東歐基金	I (acc) EUR RC	LU2525719063	台灣未引進左欄之四個股份級別，故與台灣投資人無關
富蘭克林坦伯頓東歐基金	N (acc) EUR RC	LU2525719147	
富蘭克林坦伯頓東歐基金	W (acc) EUR RC	LU2525719220	
富蘭克林坦伯頓東歐基金	X (acc) EUR RC	LU2525719493	
富蘭克林坦伯頓東歐基金	A (acc) USD RC	LU2525718925	A(acc) RC 股美元

RC股份的分配和評價

受限制股份級別的股份將依既有相對應股份級別按1比1進行配置。股份級別分配比率將採用截至最近一次評價時點，即2022年2月25日，來確定分派予受限制股份級別的股份單位數。股份級別分配比率是各個非限制股份級別的資產規模占本子基金總資產規模的比重(%)。

受限制資產的資產規模 (分離資產市值 + 現金 - 費用) * (乘以) 最近一次評價時點股份級別比率% = 受限制股份級別的資產規模

受限制股份級別的每股淨值 = 受限制股份級別的資產規模 / 受限制股份級別股份

請注意：由於受限制資產目前評價為零，受限制股份級別的資產規模將是以既有投資組合所移轉來的現金做為支付這些股份的營運費用。

分配模式，請詳下表說明：

投資組合市值	-			
現金	€100,000.00			
費用 (審計、註冊)	- €10,000.00			
	€90,000.00			
股份級別	股份級別分配比率	股份單位數	受限制股份級別的資產規模 (以股份計價幣別)	受限制股份級別的每股淨值
歐元 A(acc) RC 股	68.1914	4,946,465.817	€61,372.26	€0.01
歐元 A (Ydis) RC 股	0.6036	44,283.366	€543.24	€0.01
I (acc) EUR RC	7.0102	648,101.690	€6,309.18	€0.01
N (acc) EUR RC	3.7899	308,255.663	€3,410.91	€0.01
W (acc) EUR RC	2.4467	363,551.529	€2,202.03	€0.01
X (acc) EUR RC	0.8898	146,356.046	€800.82	€0.01
美元 A(acc) RC 股	17.0684	1,238,702.076	\$16,145.00	\$0.01

本子基金重新開放交易

在受限制股份級別創設後，對本子基金的投資組合未受限制部位暫停計算淨值將會被解除。在暫停交易期間所接獲的任何交易指示將在本子基金解除暫停交易後的第一天全部執行，除非在當天歐洲中部時間晚上 10 點的截止時間之前取消。為求明確起見，股東自本子基金的贖回將不會影響其持有相關限制股份級別的狀態。在如上所述，本子基金對所有股東發行 RC 股份後，受限制股份級別將關閉申購、贖回與轉換事宜。

本子基金的持續估值

本子基金各個股份級別的每股淨值將繼續依照現行基金公開說明書規定程序評價，惟不考慮與 RC 股份對應的受限制資產。RC 股份的每股淨值雖將每日另行計算，但無任何 RC 股份交易會被允許。限制性股份級別不收取額外費用。費用將降至最低營運費用，例如：審計、監管或稅務相關費用。為求明確起見，不收取任何投資管理費用、行政費用或維護費用。RC 股份此類區隔的資產價值將發佈於富蘭克林坦頓官網 <https://www.franklintempleton.lu/>，以利基金股東知悉。

受限制股份級別將包含受限制資產，直到這些部位依基金股東的最佳利益執行贖回、變現或清算為止。有關受限制股份級別衍生的必需費用將依據本基金的公司章程規定分派予受限制股份級別並由其承擔，該費用將於向股東支付任何暫付款項時或於受限制股份級別的資產部位贖回、變現或清算時支付。

公開說明書及財報揭露

本基金的公開說明書將更新，包括本子基金的基本資訊說明(factsheet)，以反映(i)新受限制股份級別的存在，(ii)及其已被暫停，且不可能申購、贖回或轉換的事實，以及(iii)本子基金在進一步通知前禁止投資俄羅斯或白俄羅斯資產等。此外，受限制資產的相關資訊將定期揭露於本基金的年報與半年報裡。

下一步為何

本董事會將定期重新評估受限制資產的情況，並且審慎分析一旦部份受限制資產恢復流動性後所需採取的措施。一旦受限制資產變成為具流動性及可進行交易時，持有部位將依股東的最大利益進行贖回、變現或清算。

當受限制資產變現後，RC 股份持有人將同時收到各自持有 RC 股份單位數的現金清算收益。交易確認單將寄送給您，包括此類交易的細節。一旦對應所有 RC 股份的受限制資產皆已全部變現，所有 RC 股份皆會被註銷並將款項支付給持有 RC 股份的股東。屆時，受限制股份級別將不復存在。

對投資人的涵義

在受限制股份級別創設後，對本子基金的投資組合未受限制部位暫停計算淨值將於 2022 年 11 月 11 日被解除。

這表示：

- 根據本基金公開說明書的條款，將允許和處理未受限制股份級別的交易，
- 在暫停交易期間所接獲的任何交易指示將在本子基金暫停交易結束後的第一個評價日執行，亦即 2022 年 11 月 11 日，除非您在 2022 年 11 月 11 日歐洲中部時間晚上 10 點前決定取消交易。

受限制股份級別的創設將不會在盧森堡對本子基金徵稅，然而可能會對股東的個人稅務狀況產生影響，這取決於各股東的納稅所在地或其付稅的其他司法管轄區。由於各國稅法有差異，建議股東應諮詢其稅務顧問。

您需要什麼

你無需做任何事情。請注意，您有權以書面形式最遲於暫停交易解除後第一個評價日歐洲中部時間晚上 10 點之前（或是公開說明書所載適用於不同司法管轄區的其他交易截止時間）通知取消任何未執行之申購、轉換或贖回交易指示。書面通知應寄達富蘭克林坦伯頓國際服務公司、您的當地經銷商，或富蘭克林坦伯頓當地辦公室。

需要更多資訊？

如果您對這些事項有任何疑問，敬請不吝聯絡您的理財顧問，或富蘭克林坦伯頓客戶服務團隊、經銷商或當地代表人。

誠摯地，



富蘭克林坦伯頓國際服務公司的執行長 John Hosie
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金的管理公司