



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

프랭클린템플턴 : 제 FT 11 - 0500 호 (2011.08.02)
 수 신 : 수신처참조
 참 조 : 투자상품부
 발 신 : 프랭클린템플턴 투신운용
 제 목 : 프랭클린템플턴 글로벌 증권 모자펀드(채권)의 기준가격 오류안내

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사의 펀드 기준가격 산정과 관련하여 다음과 같이 오류가 발생하였음을 알려 드리오니, 귀사 홈페이지에 공시하여 주시기 바랍니다. 향후 유사한 오류가 발생하지 않도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다.

- 아 래 -

가. 발생 일자 : 2011 년 8 월 2 일

나. 발생 사유 : 2011 년 8 월 1 일 채권평가사에서 사무수탁사에 송부해주는 해외채권 가격 산정 오류로 채권평가액에 오류가 발생하였습니다.

* 첨 부 : 기준가격 오류공시 1 부

* 수신처 : 경남은행, 광주은행, 교보생명, 교보증권, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 대우증권, 대한생명, 동부증권, 리딩증권, 메릴린치증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신한금융투자, 우리은행, 우리투자증권, 유진투자증권, 푸르덴셜증권, 하나대투증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국산업은행, 한국씨티은행, 한국외환은행, 한국투자증권, 한화증권, 현대증권, BOS 증권, HMC 투자증권, HSBC 은행, SC 제일은행, SK 증권. 끝

프랭클린템플턴 투자신탁운용 주식회사
대표이사 사장 전용 배

프랭클린템플턴 투자신탁운용 주식회사

서울특별시 영등포구 여의도동 12 번지 CCMM 빌딩 4 층 150-968
 대표전화 (02) 3774-0600, 직통전화 (02) 3774-0693, 팩스 (02) 780-8683

기준가격 오류공시

1. 발생 일자 : 2011.8.2

2. 발생 사유

펀드명	발생 사유
프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권)	채권평가사에서 사무수탁사에 송부해주는 해외채권 가격 산정 오류로 채권평가액에 오류가 발생하여, 영업기준가가 과소계상됨
프랭클린템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(A)(채권)	모펀드 기준가 변경으로 인한 자펀드의 기준가 오류
프랭클린템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(E)(채권)	
프랭클린템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(I)(채권)	
프랭클린템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(F)(채권)	
프랭클린템플턴 퇴직연금 글로벌 증권 자투자신탁(채권)	
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁(채권)	

3. 오류내역

펀드명	매매기준가			과표기준가		
	수정전	수정후	차이	수정전	수정후	차이
프랭클린템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권)	10.75	10.78	0.03	10.75	10.78	0.03
프랭클린템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(A)(채권)	1065.82	1068.57	2.75	1065.82	1068.57	2.75
프랭클린템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(E)(채권)	1063.46	1066.21	2.75	1063.46	1066.21	2.75
프랭클린템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(I)(채권)	1055.99	1058.76	2.77	1055.99	1058.76	2.77
프랭클린템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(F)(채권)	1062.54	1065.31	2.77	1062.54	1065.31	2.77
프랭클린템플턴 퇴직연금 글로벌 증권 자투자신탁(채권)	1083.59	1086.26	2.67	1083.59	1086.26	2.67
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁(채권) Class A	1002.2	1004.33	2.13	1002.2	1004.33	2.13
프랭클린템플턴 월지급 글로벌 증권 자투자신탁(채권) Class C	1002.11	1004.24	2.13	1002.11	1004.24	2.13