

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

聯絡方式：02-2781-0088

受文者：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國 110 年 10 月 05 日

發文字號：(110)富字第 10-011 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之 2021 年 9 月公開說明書更新通知，請 查照。

說明：

一、茲通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新，依其 2021 年 9 月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

(一)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形：

1. 吉富世界基金：英文名稱由 Franklin World Perspectives Fund 更名為 Franklin Global Growth Fund，生效日為 2021 年 9 月 13 日。
2. 公司債基金、波灣富裕債券基金、歐洲高收益基金、美國政府基金、亞洲債券基金、亞洲成長基金、日本基金、東歐基金、新興國家基金、新興國家固定收益基金、全球債券基金、邊境市場基金、全球債券總報酬基金、歐洲股票收益基金、全球高收益基金、歐洲中小型企業基金、拉丁美洲基金：(1)新增證券借貸交易曝險之敘述、(2)其他風險新增「證券借貸風險」。
3. 多空策略基金：其他風險刪除「倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)風險」。
4. 亞洲債券基金、新興國家固定收益基金、全球債券總報酬基金：其他風險刪除「永續發展風險」。
5. 全球債券基金：於投資人剖析揭露該基金符合「歐盟永續金融揭露規範(SFDR)第八條」。
6. 全球氣候變遷基金：於投資人剖析揭露該基金符合「歐盟永續金融揭露規範(SFDR)第九條」。

(二)「風險考量」章節所載內容之變動情形：刪除「倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)風險」敘述、新增「ESG 監管風險」敘述、增補「中國市場風險」定義並增加適用「中國銀行間債券市場(CIBM)直接風險」。

(三)投資人一般資訊：

最低投資金額：(1)「最低申購金額」由美金 5000 元調降至美金 1000 元

；(2)「最低轉換金額」由美金 2500 元調降至美金 1000 元；(3)「最低持有金額」由美金 2500 元調降至美金 1000 元。

(四) 其他：

1. 增補「管理公司報酬」章節之文字敘述。
 2. 附錄 B—投資限制規定：生技領航基金增加適用馬來西亞連結式基金的投資限制。
 3. 附錄 E—富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金收費及費用：新增「年度管理費」表格(「年度管理費」為「投資經理費」與「維護費用」之合併)；新增「管理公司及保管費用」說明。
 4. 附錄 F—基金指標揭露：基金指標名稱統一調整其揭露方式。
- 二、更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw/>)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 (<http://www.franklin.com.tw/>) 官網下載。

正本：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

副本：

董事長 嚴守白