

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：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國一百零五年十月三日

發文字號：(105)富字第 10-002 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司所代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之 2016 年 9 月公開說明書更新通知，請 查照。

說明：茲通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書更新，依其 2016 年 9 月公開說明書所載內容之變動或增加修訂重點摘要如下：

- (一) 『重要資訊』、『投資人一般資訊』：調整基金股份總值低於美金五千萬元或約當等值時，進行基金清算考量。
- (二) 『基金資訊、目標及投資政策』之內容調整部分文字敘述：
 1. 亞洲債券、新興國家固定收益基金、全球債券基金、全球債券總報酬基金：補充「基金可能將不超過其淨資產的 25%投資在單一主權發行人所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債權證券。之文字敘述。
 2. 金磚四國基金、大中華基金、新興國家基金、新興國家小型企業基金：補充「該基金可運用其淨資產不超過 10%投資於中國 A 股(透過滬港通)及 B 股」之文字敘述。
 3. 全球平衡基金：補充「基金可不超過其淨資產的 5%投資於非投資等之證券」之文字敘述，新增「低投資等級或非投資等級之證券風險項目。
 4. 亞洲債券基金、全球債券基金、新興國家固定收益基金及全球債券總報酬基金，調整全球曝險中之期望槓桿水準數值。
 5. 亞洲債券基金：變更相對風險值的參考指標為摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數。
 6. 全球債券總報酬基金：新增「擔保債務憑證風險」項目。
 7. 東歐基金、邊境基金變更投資經理公司新增富蘭克林坦伯頓投資管理公司與坦伯頓資產管理公司為共同投資經理公司。
 8. 拉丁美洲基金變更投資經理公司新增富蘭克林坦伯頓投資(巴西)

公司與坦伯頓資產管理公司為共同投資經理公司。

9. 刪除歐元短期票券基金。

10. 高價差基金、互利歐洲基金、全球互利領航基金、亞洲成長基金、亞洲小型企業基金、歐元全球基金、全球平衡基金、全球股票收益基金、全球基金及中小型企業基金：刪除滬港通風險。

11. 歐洲高收益基金、全球核心策略基金、全球房地產基金、公司債基金、穩定月收益基金、高價差基金、互利歐洲基金、全球互利領航基金、精選收益基金、潛力歐洲基金、歐洲基金、歐元全球基金、全球平衡基金、全球債券基金、全球股票收益基金、全球基金、中小型企業基金、全球債券總報酬基金、成長(歐元)基金：「歐元區風險」調整為「歐洲及歐元區風險」。

(三) 『風險考量』章節所載內容之變動情形：

1. 新增「伊斯蘭債券投資風險」之說明。

2. 「歐元區風險」調整為「歐洲及歐元區風險」之文字敘述。

(四) 『股份類別』章節所載內容之變動情形：

1. 新增B股自2016年4月1日停止銷售之文字說明。

更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站
(<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。

董事長 楊守由

正本：第一金人壽保險股份有限公司

副本：