

茲通知2025年第三季投資人須知更新通知(美國註冊基金/盧森堡註冊基金/愛爾蘭註冊基金)

**更新摘要如下：**

**【第一部分：基金專屬資訊】：**

更新刊印日期為：114年11月03日

更新「**壹、基本資料**」如下：

- 基金規模數字更新至 2025年9月30日
- 更新國人投資比重至 2025年9月30日

更新「**貳、基金投資標的與策略 (簡介)**」如下：

- 依美盛全球系列基金之2025年10月31日版本公開說明書所載內容之變動修訂「[美盛美國價值基金](#)」之投資策略與「[美盛美國永續發展基金](#)」之ESG排除政策。

更新「**參、投資本基金之主要風險**」如下：

- 更新基金實際投資美國Rule 144A債券之比例：(季更新)
  1. 境外基金投資Rule 144A債券達基金淨資產價值60%以上者：[富蘭克林坦伯頓公司債基金](#)、[美盛美國非投資等級債券基金](#)、[美盛全球非投資等級債券基金](#)
  2. 境外基金投資Rule 144A債券達基金淨資產價值之30%以上而未達60%者：[富蘭克林坦伯頓精選收益基金](#)、[富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金](#)

更新「**伍、基金運用狀況**」如下：

- 一、基金淨資產組成更新至2025年9月30日
- 二、最近十年度基金淨值走勢圖更新至2025年9月30日
- 四、基金累計報酬率更新至2025年9月30日
- 六、最近五年度各年度基金之費用率更新至114年度 ([富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金](#)、[富蘭克林黃金基金](#)、[富蘭克林坦伯頓成長基金](#)、[富蘭克林坦伯頓世界基金](#)、[富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金](#)、[富蘭克林坦伯頓外國基金](#)) (年度更新)
- 七、基金前十大投資標的及佔基金淨資產比率更新至2025年9月30日

更新「**陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式**」如下：

- 更新「[富蘭克林黃金基金](#)、[富蘭克林坦伯頓成長基金](#)、[富蘭克林坦伯頓世界基金](#)、[富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金](#)、[富蘭克林坦伯頓外國基金](#)」之實際經理費用年率、保管費與其他費用中股東報告書費用(年度更新)

調整「[美盛美國增值基金](#) (原名為：[美盛凱利美國增值基金](#))、[美盛布蘭迪全球固定收益基金](#)」之年度管理費。

**【第二部分：一般資訊】：**

**美國註冊基金 ( [富蘭克林系列基金](#)、[富蘭克林坦伯頓系列基金](#) )**

- 更新富蘭克林坦伯頓基金集團公司簡介之資產規模及日期更新至2025年9月30日
- 更新保管機構之信用評等更新至2025/10/20

**盧森堡註冊基金 ( [富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金](#)、[富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金](#) )**

- 更新保管機構之信用評等更新至2025/10/20

- 於富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之衍生性商品交易及風險管理措施之說明，有關經金管會核准免受衍生性商品交易比率限制之七檔基金更新截至2025年6月30日之基金全球曝險部位資料

#### 愛爾蘭註冊基金 (美盛全球系列基金)

- 更新保管機構之信用評等更新至2025/10/20

**【ESG相關主題境外基金：投資人須知及ESG 主題基金定期揭露資訊 (含最新盡職治理參與情形)更新】**

**茲通知2025年第二季投資人須知及ESG 主題基金定期揭露資訊 (含最新盡職治理參與情形)**

以上資料亦已同步上傳於境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw/>)及投顧官網(<http://www.franklin.com.tw/>)，供投資人參考。