

茲通知2025年第四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：115年2月3日

更新「**壹、基本資料**」如下：

- 基金規模數字更新至 2025年12月31日
- 更新國人投資比重至 2025年12月31日

更新「**伍、基金運用狀況**」如下：

- 一、基金淨資產組成更新至2025年12月31日
- 二、最近十年度基金淨值走勢圖更新至2025年12月31日
- 三、最近十年度各年度基金報酬率更新至2025年12月31日
- 四、基金累計報酬率更新至2025年12月31日
- 五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配更新至114年
- 六、最近五年度各年度基金之費用率更新至114年度 (富蘭克林成長基金、富蘭克林公用事業基金、富蘭克林高科技基金、富蘭克林高成長基金、富蘭克林潛力組合基金) (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12月31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「富蘭克林成長基金、富蘭克林公用事業基金、富蘭克林高科技基金、富蘭克林高成長基金、富蘭克林潛力組合基金」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)

【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)

- 更新保管機構之信用評等更新至2026/2/2

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2026/2/2

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2026/2/2

【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年第四季投資人須知及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及投顧官網，供投資人參考。