

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：中華民國一百零六年七月七日

發文字號：(106)富字第 07-009 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 2017 年 6 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 2017 年 6 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) 「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形：

1. 生技領航基金、穩定月收益基金、高價差基金、互利歐洲基金、互利全球領航基金、天然資源基金、科技基金、美國機會基金、美國中小成長基金、潛力歐洲基金、歐洲基金、歐元全球基金、全球平衡基金、全球股票收益基金、全球基金及成長(歐元)基金：補充『證券借貸交易曝險』之文字敘述。
2. 精選收益基金：補充『總報酬互換交易曝險』之文字敘述。
3. 歐洲高收益基金、全球房地產基金、公司債基金、穩定月收益基金、精選收益基金、亞洲債券基金、新興國家固定收益基金、全球平衡基金、全球債券基金、全球股票收益基金及全球債券總報酬基金，調整配息文字說明為：『本基金也得分派資本、已實現和未實現淨資本利得』，以及未扣減費用之收益，其得允許較多的收益被分配而可能也有減少本金的影響。
4. 全球核心策略基金、互利歐洲基金、亞洲小型企業基金、成長(歐元)基金補充投資於中國 A 股及中國 B 股之文字敘述。
5. 吉富世界基金、金磚四國基金、大中華基金、新興國家基金及新興國家小型企業基金補充可透過『深港通』投資在中國 A 股之文字敘述。
6. 中小型企業基金之投資策略：新增小型公司市值的定義，以及本基金也得投資於全球包括新興市場的小型公司之債務憑證。
7. 生技領航基金之風險考量新增「證券借貸風險」項目。
8. 亞洲債券基金之風險考量新增「中國市場風險」項目。
9. 互利歐洲基金、亞洲小型企業基金之風險考量新增「滬港通及深港通風險」項目。
10. 金磚四國基金、東歐基金、新興國家基金、邊境市場基金、拉丁美洲基金變更投資經理公司。
11. 亞洲債券基金、金磚四國基金、新興國家基金、邊境市場基金及拉丁美洲基金新增次投資經理公司文字說明。
12. 邊境市場基金：董事會決議自 2017 年 5 月 31 日起重新開放新投資人申購。

13. 公司債基金投資策略文字敘述調整。

(二) 「風險考量」章節所載內容之變動情形：

1. 新增『槓桿風險』、『擔保品再投資風險』之說明。
2. 調整『配息政策風險』之文字敘述。；
3. 『可轉換證券風險』調整為『可轉換及混合證券風險』之文字敘述。；
4. 『附買回交易風險』調整為『附買回及附賣回交易風險』之文字敘述。；
5. 『滬港通風險』調整為『滬港通及深港通風險』之文字敘述。

(三) 「投資人一般資訊」：新增洗錢防制與反恐怖份子資助之防範法令相關內容。

(四) 「股份類別」章節所載內容之變動情形：新增F股股份類別之文字說明。

(五) 「投資人稅賦」章節所載內容之變動情形：調整投資人應注意某些股份類別得分派『資本、已實現和未實現淨資本利得，以及未扣減費用之收益』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 嚴學立

正本：第一金人壽保險股份有限公司
副本：