

茲通知2026年第二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8月3日

更新「[壹、基本資料](#)」如下：

- 基金規模數字更新至 2026年6月30日
- 更新國人投資比重至 2026年6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2026年5月20日版本公開說明書所載內容之變動修訂「[美盛美國永續發展基金](#)」及「[美盛西方資產美國政府貨幣市場基金](#)」之投資標的與策略。

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）
 - 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](#)
 - 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2026年6月30日
- 二、最近十年度基金淨值走勢圖更新至2026年6月30日
- 四、基金累計報酬率更新至2026年6月30日
- 六、最近五年度各年度基金之費用率：更新美盛全球系列基金至

2026年2月底（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2026年6月30日

【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2026年6月30日
- 更新保管機構之信用評等更新至2026/7/27

[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2026/7/27

愛爾蘭註冊基金 (美盛全球系列基金)

- 調整「擺動定價調整」說明
- 更新保管機構之信用評等更新至2026/7/27

【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2026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及投顧官網，供投資人參考。