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：如行文單位

發文日期：中華民國 115 年 11 月 06 日
發文字號：(115)富字第 11-008 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：茲通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之 2026 年 11 月 6 日版本公開說明書更新通知，請 查照。

說明：富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新，依其 2026 年 11 月 6 日版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

一、「基金資訊、目標及投資政策」章節：

1. 「精選收益基金」：於「全球曝險」以註腳補充調整基金之期望槓桿水準，由 65%提高為 200%。前述異動自 2026 年 12 月 21 日起生效。
2. 「多空策略基金」：於「全球曝險」調整基金之期望槓桿水準，由 450%提高為 1000%。前述異動自 2026 年 12 月 21 日起生效。
3. 「歐洲非投資等級債券基金」、「歐洲債券總報酬基金」、「全球穩定月收益基金」、「全球房地產基金」、「波灣富裕債券基金」、「公司債基金」、「穩定月收益基金」、「精選收益基金」、「美國政府基金」、「亞洲債券基金」、「新興國家固定收益基金」、「新興市場月收益基金」、「全球債券基金」、「全球非投資等級債券基金」、「全球債券總報酬基金」及「全球平衡基金」等 16 檔基金：刪除「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」之敘述。

二、「風險考量」章節：新增稅務風險。

三、「配息政策」章節：

1. 以註腳補充修改配息再投資機制，配息轉投資之股份原按除息日（Ex-Dividend Date）發行，修訂為按配息日（Dividend Payment Date）之每股淨資產價值（NAV）發行。前述異動自 2027 年 1 月 1 日起生效。
2. 修訂配息發放股份命名規則如下，並擬於 2027 年 2 月 19 日起生效：
   (1)於配息發放股份名稱加註 NF、GF、GI、Plus、Plus1 或 Plus2 等六種後綴，以區分各配息發放股份之配息計算方式及配息政策。
   (2)NF 後綴為於扣除相關費用後進行配息發放之股份，GF 後綴為於扣除相關費用前進行配息發放之股份。

(3)GI、Plus、Plus1 及 Plus2 後綴為按每股預先訂定之百分比或比率進行配息發放之股份；其中 GI 旨在提供較低配息水準，通常預計配息主要來自收益，但是也有可能部分收益來自本金，而 Plus、Plus1 及 Plus2 旨在提供較高配息水準，其配息可能來自收益、淨已實現和淨未實現資本利得以及已投入本金，因此可能導致投資本金減損。就任何同一基金而言，GI、Plus、Plus1 及 Plus2 後綴的配息水準之比較為 Plus2 高於 Plus1 高於 Plus 高於 GI。

更新之公開說明書中文譯本已上傳於境外基金資訊觀測站及投顧官網，供投資人參考。

董事長 黃琡珺

正本：國泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、保誠人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司

副本：