

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 107 年 07 月 20 日

發文字號：(107)富字第 07-029 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公開說明書更新，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 2018 年 1 月版本公開說明書之 2018 年 6 月補充資料所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

(一)「多空策略基金」將調升期望槓桿水準並修訂投資政策，說明如下：

1. 由於使用較高名目本金的金融衍生性商品工具，本基金的期望槓桿水準將從 300%調升至 1,000%，提供投資經理公司更大的彈性使用金融衍生性商品。
2. 投資政策補充說明金融衍生性商品工具的使用也可能有助於槓桿水準的大幅提升。
3. 風險考量新增『顯著槓桿風險』項目。

(二)投資經理公司的變動：

1. 全球氣候變遷基金由富蘭克林坦伯頓投資管理公司為領導投資經理公司，並委任富蘭克林坦伯頓投資公司為次投資經理公司。
2. 新興國家基金由富蘭克林坦伯頓投資(亞洲)公司為領導投資經理公司，並委任坦伯頓資產管理公司為次投資經理公司。
3. 金磚四國基金由富蘭克林坦伯頓投資(亞洲)公司為領導投資經理公司，並委任坦伯頓資產管理公司為次投資經理公司。
4. 東歐基金的投資經理公司由富蘭克林坦伯頓投資管理公司變更為富蘭克林坦伯頓投資(亞洲)公司。
5. 邊境市場基金由富蘭克林坦伯頓投資(亞洲)公司為領導投資經理公司，並委任富蘭克林坦伯頓投資(中東)公司為次投資經理公司。

(三)「投資人一般資訊」章節：調整『資料保密』子章節之文字說明。

更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(<https://announce.fundclear.com.tw>)或

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(<https://www.franklin.com.tw/>)官網下載。

正本：第一金人壽保險股份有限公司

副本：