

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：中華民國一百零三年六月九日

發文字號：(103)富字第 06-021 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 1 件

主旨：本公司經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列一生技領航基金自 2014 年 7 月 8 日起停止受理新投資人之之申購通知。

說明：

- 一、本公司經金管會核准得募集及銷售之富蘭克林坦伯頓全球投資系列一生技領航基金，茲因全球持續對生技產業的興趣致該檔基金過去數季之資產規模亦明顯增加，基於能更有效地管理投資組合及保障基金既有股東利益之考量，境外基金管理機構決定自 2014 年 7 月 8 日起停止受理新投資人之申購。
- 二、現有投資人將不會受到此政策的影響，於 2014 年 7 月 7 日仍持有該基金股份之投資人，日後仍可繼續申購(包含定期定額或單筆方式)、贖回以及/或是轉換所持有的基金股份，直至完全出清該基金股份為止。
- 三、附件：國外通知信函(含 Q&A)中譯本。

董事長 嚴守白

正本：第一金人壽保險股份有限公司

副本

2014/06/06

親愛的客戶/顧問們：

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金(下稱本基金)將自2014/7/8起，限制新投資人的申購。

本基金的投資目標係採取多樣化的策略，投資於藥物開發以及協助其他公司進行藥物開發的公司。雖然基金佈局分散於許多公司，但基金有相當比重投資於小型企業，這除了反映產業的投資範疇，也反映基金經理人於這類型公司找到具吸引力的投資機會。

由於全球持續地對生技產業的興趣，以及該產業相關的長期成長潛力，我們期望能看到持續性的流動進入此領域。於評估數個因素以後，我們相信減緩新資產進入生技領航基金仍是較審慎的策略，以求能更有效地管理投資組合，並保障既有投資人的權益。

雖然本基金對新投資人限制申購，但既有投資人仍可於其帳戶持續增加投資金額。另外，此限制申購措施並不影響本基金的投資流程、哲學、管理和投資目標。我們相信限制申購符合既有基金客戶的最佳利益，以維護團隊由下而上、重視基本面投資策略的一貫性，以及持續替客戶增加價值的能力。

富蘭克林坦伯頓基金集團用心協助您和您的客戶完成您們的投資目標，如果對此次的改變有任何疑問，歡迎致電+352 46 66 67 212。

敬祝 時祺

謹供金融專業機構使用，非為公開傳遞之訊息。

富蘭克林坦伯頓基金集團

謹供金融專業機構使用，非為公開傳遞之訊息。

建議 Q&A

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金」將自**2014/7/8**起，暫停新投資者申購。既有基金客戶不會受到影響，可繼續申購、贖回以及/或是轉換。

1.何謂限制申購(soft close)?

答：限制申購(soft close)為暫停新投資者的申購，既有基金客戶則不會受到影響，可繼續申購、贖回以及/或是轉換所持有的基金。

2.為何「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金」要進行限制申購策略?

答：本基金的投資目標係採取多樣化的策略，投資於藥物開發以及協助其他公司進行藥物開發的公司。雖然基金佈局分散於許多公司，但基金有相當比重投資於小型企業，這除了反映產業的投資範疇，也反映基金經理人於這類型公司找到具吸引力的投資機會。

由於全球持續地對生技產業的興趣，以及該產業相關的長期成長潛力，我們期望能看到持續性的流動進入此領域。於評估數個因素以後，我們相信減緩新資產進入生技領航基金仍是較審慎的策略，以求能更有效地管理投資組合，並保障既有投資人的權益。

受影響股份類別(台灣核備)

所有基金股份類別都受影響，將被限制申購。

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金(A股美元累積)」、

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金(B股美元累積)」。

3. 既有投資人能否轉換或申購基金其他股份?

答：可以，既有基金客戶能夠轉換投資部位至其他股份以及/或是申購其他股份，只要他們滿足最低標準。

4. 決定限制申購「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金」的考量點?

答：我們考量了很多因素，包括了整個市場的投資機會、總資產、個股的流動性(成交量)、與其他基金的重疊性，來決定限制申購的適當門檻。

5. 美國零售(台灣未核備)及SICAV基金投資人是否都會受到此限制申購策略的影響?

答：是的。包括SICAV及美國零售基金都將不再接受新投資人投資。然而，既有投資人將不會被影響且可以持續購買股份，且股利及資本利得也可再投資。

6.限制申購對於既有行銷素材或客戶支援的提供是否會造成影響?

答：所有客戶報告資料會繼續提供，而銷售及行銷推廣品將不再提供。

7. 未來是否可能會重新開放基金申購？

答：我們保留重新開放基金給新投資者申購的權利，我們將持續監控包括評價及流動性等面向。

8. 限制申購是否會影響生技類股的研究涵蓋範疇？

答：雖然基金被限制申購，但我們將持續主動管理投資組合，研究及投資組合管理資源均不會改變。如先前所述，我們相信限制申購符合既有基金客戶的最佳利益，以維護團隊由下而上、重視基本面投資策略的一貫性，以及持續替客戶增加價值的能力。

9. 此是否影響你們基於更廣泛投資指引投資於生技類股之能力？

答：此項改變將不影響我們基於更廣泛投資指引投資於生技產業之能力。

10. 聯繫

如需進一步資訊，請與您當地銷售顧問聯繫。