

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七月十一日

發文字號：(103)富字第 07-029 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共一件

主旨：本公司(103)富字第 06-066 號函附件二(表格名稱)之修正，詳如說明，請查照。

說明：

四十九、本公司(103)富字第 06-066 號函附件二因誤植富蘭克林坦伯頓全球投資系列—日本基金及全球核心策略基金之基金風險報酬等級，特此更新如下：

原(103)富字第 06-066 號函附件二之內容：

基金名稱	原基金風險報酬等級	新基金風險報酬等級(依公會 103.5.28 分類標準，自 103.8.1 起適用)	投資風險承受度
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金	RR5	RR5	積極型
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金	RR4	RR3 ↓	穩健型

修正後：

基金名稱	原基金風險報酬等級	新基金風險報酬等級(依公會 103.5.28 分類標準，自 103.8.1 起適用)	投資風險承受度
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金	<u>RR4</u>	<u>RR4</u>	穩健型
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金	<u>RR3</u>	RR3	穩健型

五十、調整富蘭克林坦伯頓全球投資系列—日本基金、全球核心策略基金、全球債券總報酬基金及新興國家固定收益基金之風險等級歸屬原因說明如下：

原(103)富字第 06-066 號函附件二之內容：

基金名稱	歸屬原因說明
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金	本基金為股票型基金，主要投資於單一國家(日本)之股票，故本基金風險報酬為 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金	本基金為平衡型基金，過去一年股票比重約占總資產約為 60%(截至 2014/4)，主要投資於歐美已開發市場，故本基金風險報酬為 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金	本基金為債券型基金，投資區域為全球，主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券(複合式債券基金)，故本基金風險報酬為 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金	本基金為債券型基金，投資區域為新興市場，主要標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券(複合式債券基金)，故本基金風險報酬為 RR3

調整後：

基金名稱	歸屬原因說明
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金	本基金為股票型基金，主要投資於已開發單一國家(日本)之股票，故本基金風險報酬為 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金	本基金為平衡型基金，主要投資於歐美已開發市場，故本基金風險報酬為 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金	本基金為債券型基金，投資區域為全球，持債類別沒有設限，非主要投資於投資等級債券或非投資等級債券，故本基金風險報酬為 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金	本基金為債券型基金，投資區域為新興市場，持債類別沒有設限，非主要投資於投資等級債券或非投資等級債券，故本基金風險報酬為 RR3

五十一、修正後之基金風險報酬等級對照表，敬請詳如隨函檢附之附件一。

以上若造成不便，尚祈見諒！

附件一：基金風險報酬等級對照表

董事長 嚴守白

正本：第一金人壽保險股份有限公司

副本：

基金風險報酬等級對照表(2014.7.10修正)

編號	基金名稱	原基金風險報酬等級	新基金風險報酬等級 (依公會103.5.28分類標準，自 103.8.1起適用)	投資風險承受度	歸屬原因說明
1	富蘭克林公用事業基金	RR4	RR3 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為美國，主要投資於公用事業類股，故本基金風險報酬為RR3
2	富蘭克林高科技基金	RR5	RR4 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為美國，主要投資於科技產業，故本基金風險報酬為RR4
3	富蘭克林坦伯頓成長基金	RR4	RR3 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於已開發市場，故本基金風險報酬為RR3
4	富蘭克林坦伯頓世界基金	RR4	RR3 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於已開發市場，故本基金風險報酬為RR3
5	富蘭克林坦伯頓全球基金	RR4	RR3 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於已開發市場，故本基金風險報酬為RR3
6	富蘭克林坦伯頓外國基金	RR4	RR3 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於已開發市場，故本基金風險報酬為RR3
7	富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	RR4	RR3 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於已開發市場，故本基金風險報酬為RR3
8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金	RR5	RR4 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球(以美國為主)，主要投資於生技產業，故本基金風險報酬為RR4
9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金	RR4	RR3 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於已開發市場，故本基金風險報酬為RR3
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	RR4	RR3 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於已開發市場，故本基金風險報酬為RR3
11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金	RR4	RR3 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於已開發市場，故本基金風險報酬為RR3
12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金	RR4	RR3 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於已開發市場，故本基金風險報酬為RR3
13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金	RR5	RR4 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球(以美國為主)，主要投資於資訊科技產業，故本基金風險報酬為RR4
14	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)	RR4	RR3 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於已開發市場，故本基金風險報酬為RR3
15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金	RR5	RR4 ↓	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於全球已開發市場之能源及天然資源產業，故本基金風險報酬等級RR4
16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金	RR3	RR2 ↓	保守型	本基金為債券型基金，投資區域為新興市場，主要投資於新興亞洲公債，投資於投資等級債市比重達八成，平均債信等級達投資等級債券評級BBB+，故本基金之風險報酬為等級為RR2

以下基金之風險報酬等級無變更

編號	基金名稱	原基金風險報酬等級	新基金風險報酬等級 (依公會103.5.28分類標準，自 103.8.1起適用)	投資風險承受度	歸屬原因說明
1	富蘭克林成長基金	RR4	RR4	穩健型	本基金為股票型基金，主要投資於已開發單一國家(美國)之股票，故本基金風險報酬為RR4
2	富蘭克林潛力組合基金	RR4	RR4	穩健型	本基金為股票型基金，主要投資於已開發單一國家(美國)之股票，故本基金風險報酬為RR4
3	富蘭克林高成長基金	RR4	RR4	穩健型	本基金為股票型基金，主要投資於已開發單一國家(美國)之股票，故本基金風險報酬為RR4
4	富蘭克林黃金基金	RR5	RR5	積極型	本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於黃金貴金屬產業，故本基金風險報酬為RR5
5	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	RR4	RR4	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於中小型股，故本基金風險報酬為RR4
6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	RR2	RR2	保守型	本基金為債券型基金，投資區域為全球，鑒於本基金投資於投資級債券(含現金)長期維持超過六成，平均債信等級達投資等級債券評級BBB-，建議本基金風險報酬為RR2
7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	RR3	RR3	穩健型	本基金為債券型基金，主要投資於已開發區域/國家之高收益債券(非投資等級之債券)，故本基金風險報酬為RR3
8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	RR3	RR3	穩健型	本基金為債券型基金，主要投資於已開發區域/國家之高收益債券(非投資等級之債券)，故本基金風險報酬為RR3
9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金	RR5	RR5	積極型	本基金為股票型基金，主要投資於亞洲區域之股票，故本基金風險報酬為RR5
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金	RR5	RR5	積極型	本基金為股票型基金，主要投資於亞洲區域之股票，故本基金風險報酬為RR5
11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金	RR4	RR4	穩健型	本基金為股票型基金，主要投資於已開發單一國家(日本)之股票，故本基金風險報酬為RR4

編號	基金名稱	原基金風險報酬等級	新基金風險報酬等級 (依公會103.5.28分類標準，自 103.8.1起適用)	投資風險承受度	歸屬原因說明
13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金	RR5	RR5	積極型	本基金為股票型基金，主要投資於單一國家(泰國)之股票，故本基金風險報酬為RR5
14	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金	RR5	RR5	積極型	本基金為股票型基金，主要投資於單一國家(印度)之股票，故本基金風險報酬為RR5
15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金	RR4	RR4	穩健型	本基金為股票型基金，主要投資於已開發單一國家(美國)之股票，故本基金風險報酬為RR4
16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金	RR4	RR4	穩健型	本基金為股票型基金，主要投資於已開發單一國家(美國)之股票，故本基金風險報酬為RR4
17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金	RR4	RR4	穩健型	本基金為股票型基金，主要投資於已開發單一國家(美國)之股票，故本基金風險報酬為RR4
18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金	RR4	RR4	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為歐洲，主要投資於已開發市場之股票，故本基金風險報酬為RR4
19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	RR4	RR4	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為歐洲，主要投資於已開發市場之股票，故本基金風險報酬為RR4
20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金	RR4	RR4	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為歐洲，主要投資於已開發市場之股票，故本基金風險報酬為RR4
21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	RR2	RR2	保守型	本基金為債券型基金，投資區域為全球，主要投資於投資等級之債券，故本基金風險報酬為RR2
22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	RR3	RR3	穩健型	本基金為債券型基金，投資區域為全球，對價額別沒有設限，非主要投資於投資等級債券或非投資等級債券，故本基金風險報酬為RR3
23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	RR3	RR3	穩健型	本基金為債券型基金，投資區域為新興市場，持價額別沒有設限，非主要投資於投資等級債券或非投資等級債券，故本基金風險報酬為RR3
24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金	RR4	RR4	穩健型	本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於中小型股，故本基金風險報酬為RR4
25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	RR3	RR3	穩健型	本基金為平衡型基金，投資區域為美國，故本基金風險報酬為RR3
26	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金	RR3	RR3	穩健型	本基金為平衡型基金，投資區域為全球，股市以歐美已開發市場為主，故本基金風險報酬為RR3
27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	RR2	RR2	保守型	本基金為債券型基金，投資區域為美國，主要投資於投資等級債券，故本基金風險報酬為RR2
28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金	RR1	RR1	保守型	本基金為貨幣市場型基金，投資區域為全球，故本基金風險報酬為RR1
29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金	RR1	RR1	保守型	本基金為貨幣市場型基金，投資區域為全球，故本基金風險報酬為RR1
30	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金	RR5	RR5	積極型	本基金為股票型基金，主要投資於新興市場之股票，故本基金風險報酬為RR5
31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	RR5	RR5	積極型	本基金為股票型基金，主要投資於拉丁美洲之股票，故本基金風險報酬為RR5
32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	RR5	RR5	積極型	本基金為股票型基金，主要投資於東歐區域之股票，故本基金風險報酬為RR5
33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金	RR5	RR5	積極型	本基金為股票型基金，主要投資於金磚四國區域之股票，故本基金風險報酬為RR5
34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金	RR5	RR5	積極型	本基金為股票型基金，主要投資於大中華地區之股票，故本基金風險報酬為RR5
35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金	RR5	RR5	積極型	本基金為股票型基金，主要投資於新興市場之股票，故本基金風險報酬為RR5
36	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金	RR5	RR5	積極型	本基金為股票型基金，主要投資於邊境市場之股票，故本基金風險報酬為RR5
37	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金	RR3	RR3	穩健型	本基金為平衡型基金，主要投資於歐美已開發市場，故本基金風險報酬為RR3