

# 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 111 年 01 月 03 日

發文字號：(111)富字第 01-001 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知自 111 年 1 月 28 日起將調整富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金及美盛布蘭迪全球機會固定收益基金之風險報酬等級，請 查照。

說明：

一、本公司依法規及內部規範進行基金風險之檢視與評估，經評估結果將調整富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金及美盛布蘭迪全球機會固定收益基金之風險報酬等級，其餘境外基金維持原風險報酬等級，上揭二檔基金之風險報酬等級調整變動於 111 年 1 月 28 日(下稱「生效日」)予以適用

二、該二檔基金之風險報酬等級由原 RR2 調升為 RR3，變動前後對照表及調整原因如下

| 基金名稱                                            | 原等級 | 新等級 | 調整原因                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)              | RR2 | RR3 | 根據公會 110.11.8「基金風險報酬等級分類標準」(請詳附件一)修正內容，債券型基金投資區域為：亞洲；標的/產業為投資等級之債券者，其風險報酬等級修正為 RR3(原為 RR2)。                      |
| 美盛全球投資系列美盛布蘭迪全球機會固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | RR2 | RR3 | "雖然基金投資區域為全球，歷史持債平均信評為投資等級債，風險報酬等級可歸類為 RR2。<br>然而基金過去 5 年淨值波動度標準差偏離同類型基金平均值過多，依基金之投資策略、風險係數及整體綜合考量，適度調高基金風險報酬等級。 |

三、有關新基金風險報酬等級分類，請各作業單位/部門自生效日 111 年 1 月 28 日起配合辦理下列事宜：

1. 自生效日起各作業系統及網站的露出應進行同步調整。
2. 於基金銷售文件(包括但不限於境外基金之投資人須知、基金月報等)及公司網站揭示：
  - 上揭基金之變動後風險報酬等級
  - 基金歸屬此風險報酬等級之原因說明
  - 加註以下警語：

「風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。」

董事長 嚴守白

正本：第一金人壽保險股份有限公司

副本：