

# 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 07 日

發文字號：(111)富字第 01-008 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：美盛全球系列基金之公開說明書異動通知，請查照。

說明：茲通知美盛全球系列基金公開說明書更新，依其 2021 年 11 月 29 日及 2021 年 12 月 9 日公開說明書增補文件所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

1. 基礎公開說明書之變動情形：

(1) 台灣總代理人由美盛證券投資顧問股份有限公司調整為富蘭克林證券投資顧問股份有限公司。

(2) 總分銷機構及總股東服務代理人由美盛投資者服務有限公司變更為富蘭克林承銷有限公司(Franklin Distributors, LLC)。

(3) 風險因素：新增投資中國相關風險、投資策略相關之法律與監管風險、通貨膨脹/通貨緊縮風險。

2. 美盛銳思美國小型公司基金、美盛銳思美國小型公司機會基金：(1)投資政策調整小型公司認定標準；(2)主要風險新增市場風險。

3. 美盛西方資產全球藍籌債券基金：投資目標與政策新增(1)投資組合評等需維持在規定標準，且需將至少 90%之資產淨值投資於評等符合規定之債券，及(2)遵循歐盟建立促進永續投資框架規則第 8 條規定，並說明投資原則。

4. 美盛布蘭迪全球固定收益基金：(1)投資目標與政策新增遵循歐盟建立促進永續投資框架規則第 8 條規定，並說明投資原則；(2)主要風險新增永續性風險。

5. 美盛凱利美國積極成長基金、美盛凱利美國增值基金、美盛凱利美國大型公司成長基金、美盛凱利價值基金、美盛凱利基礎建設價值基金：投資目標與政策新增遵循歐盟建立促進永續投資框架規則第 8 條規定，並調整投資原則說明。

6. 美盛西方資產亞洲機會債券基金、美盛西方資產新興市場總回報債券基金、美盛西方資產全球核心增值債券基金：投資政策增補如投資之債券遭降級至低於最低要求之評等時，符合條件之債券可繼續持有 6 個月。

7. 美盛西方資產全球信用債券基金：A 類股年度管理費率由 1.05%下調至 0.85%。

8. 美盛馬丁可利亞洲股票基金：投資政策新增遵循歐盟建立促進永續投資框架規則第 8 條規定。

9. 「基金得投資之各種證券的相關資訊」章節增補「永續性風險之整合」之文字

敘述。

10. 美盛西方資產全球藍籌債券基金、美盛布蘭迪全球固定收益基金、美盛凱利美國積極成長基金、美盛凱利美國增值基金、美盛凱利美國大型公司成長基金、美盛凱利價值基金、美盛凱利基礎建設價值基金、美盛馬丁可利亞洲股票基金：新增「永續經濟活動分類規則」。
11. 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：

第一金人壽保險股份有限公司