

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：中華民國一百零四年三月二日

發文字號：(104)富字第 03-001 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文，共一件

主旨：更新本公司總代理富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金、亞洲小型企業基金及韓國基金之基金風險報酬等級，並自 104 年 4 月 1 日起適用，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依金管會 103 年 9 月 17 日金管證投字第 1030038235 號函說明四辦理。
- 二、依金管會來函針對「基金風險報酬等級分類標準」所提疑義說明四表示若基金係投資亞洲、大中華區域之已開發市場(例如:香港、新加坡及日本等)可依「區域或單一國家(已開發)」之分類，決定風險報酬等級。
- 三、茲此，本公司更新富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金、亞洲小型企業基金及韓國基金之基金原風險報酬等級 RR5 調降為 RR4，並提供基金歸屬於此風險報酬等級之原因說明，請詳如附件一。
- 四、本次更新之基金風險報酬等級，將自 104 年 4 月 1 日起適用，敬請貴公司知悉並配合辦理。

附件一：各基金風險報酬等級及歸屬原因說明

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(2015)

編號	基金名稱	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
17	富蘭克林成長基金	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	富蘭克林潛力組合基金	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
19	富蘭克林高成長基金	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
20	富蘭克林黃金基金	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
21	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	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
22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金	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
23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金	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
24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金	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
25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金	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

編號	基金名稱	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
26	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金	RR4	穩健型	本基金為股票型基金，主要投資於亞洲區域(已開發市場)之股票，故本基金風險報酬為RR4
27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金	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
28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金	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(南韓)之股票，故本基金風險報酬為RR4
29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金	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
30	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金	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
31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金	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
32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金	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
33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金	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
34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金	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
35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	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
36	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金	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
37	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	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
38	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金	RR3	穩健型	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
39	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金	RR3	穩健型	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
40	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金	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
41	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金	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
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金	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
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	RR2	保守型	本基金為債券型基金，投資區域美國，主要投資於投資等級債券，故本基金風險報酬為RR2
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金	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
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金	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
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金	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
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	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
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	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
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金	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
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金	RR4	穩健型	本基金為股票型基金，主要投資於大中華地區(已開發市場)之股票，故本基金風險報酬為RR4
51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金	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
52	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金	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
53	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金	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
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金	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REITs及不動產公司股票，故本基金風險報酬為RR4