

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：如行文單位

發文日期：中華民國 113 年 12 月 9 日
發文字號：(113)富字第 12-014 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：茲通知美盛西方資產全球多重策略基金、美盛凱利基礎建設價值基金及美盛凱利美國積極成長基金之基金指標 (Benchmark) 變更，請 查照。

說明：基金指標變動前後對照表如下

基金名稱	變動前之基金績效指標	變動後之基金績效指標
美盛西方資產全球多重策略基金	ICE BofA 美元 3 個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index)	50%彭博全球綜合債券指數 (美元)、25%摩根大通新興市場全球多元化債券指數與 25%彭博美國非投資等級公司債券指數 (50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index)
美盛凱利基礎建設價值基金	OECD 七大工業國通膨指數平均年報酬率 +5.5% (OECD G7 CPI + 5.5%)	OECD 七大工業國通膨指數平均年報酬率+5.5% (OECD G7 CPI + 5.5%) 富時全球核心基礎建設 50/50 指數 (FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index)
美盛凱利美國積極成長基金	羅素 3000 成長指數及標準普爾 500 指數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)	羅素中型股成長指數及標準普爾 500 指數 (Russell Midcap Growth Index; S&P 500 Index)

基金指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。

變動後之基金績效指標將更新於 2024 年第 3 季投資人須知

【第一部分：基金專屬資訊】，並已於 12 月 9 日公告上傳提供投資人參考。

董事長 黃琬琚

正本：國泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、台新人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司
副本：