茲**通知富蘭克林投顧2024年第四季投資人須知更新通知(美國註冊基金/盧森堡註冊基金/愛爾蘭註冊基金)**

**更新摘要如下：**

**【第一部分：基金專屬資訊】：**

**更新刊印日期為：114年2月6日**

**更新「壹、基本資料」如下：**

-**基金規模數字更新至 2024年12月31日**

-**更新國人投資比重至 2024年12月31日**

**更新「貳、基金投資標的與策略（簡介）」如下：**

依美盛全球系列基金之2024 年 10 月版本公開說明書所載內容之變動修訂「美盛凱利基礎建設價值基金」與「美盛美國永續發展基金」之投資標的與策略。

**更新「參、投資本基金之主要風險」如下：**

-依富蘭克林坦伯頓外國基金之2025年 1月版本公開說明書所載內容之

變動修訂其主要風險。

- **更新基金實際投資美國Rule 144A債券之比例：(季更新)**

1.境外基金投資Rule 144A債券達基金淨資產價值60%以上者：富蘭克林坦伯頓公司債基金、美盛美國非投資等級債券基金

2.境外基金投資Rule 144A債券達基金淨資產價值之30%以上而未達60%者：富蘭克林坦伯頓精選收益基金、富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金、美盛全球非投資等級債券基金

**更新「伍、基金運用狀況」如下：**

一、基金淨資產組成更新至2024年12月31日

二、最近十年度基金淨值走勢圖更新至2024年12月31日

三、最近十年度各年度基金報酬率更新至2024年12月31日

四、基金累計報酬率更新至2024年12月31日

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配更新至113年

六、最近五年度各年度基金之費用率更新至113年度

(富蘭克林成長基金、富蘭克林公用事業基金、富蘭克林高科技基金、富蘭克林高成長基金、富蘭克林潛力組合基金) (年度更新)

七、基金前十大投資標的及佔基金淨資產比率更新至2024年12月31日

**更新「陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式」如下：**

更新「富蘭克林成長基金、富蘭克林公用事業基金、富蘭克林高科技基金、富蘭克林高成長基金、富蘭克林潛力組合基金」之實際經理費用年率、保管費與其他費用中股東報告書費用(年度更新)

**【第二部分：一般資訊】：**

**美國註冊基金（富蘭克林系列基金、富蘭克林坦伯頓系列基金）**

-更新富蘭克林坦伯頓基金集團公司簡介之資產規模及日期更新至2024年12月31日

- 更新保管機構之信用評等更新至2025/1/24

**盧森堡註冊基金（富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金、富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金）**

- 更新保管機構之信用評等更新至2025/1/24

**愛爾蘭註冊基金（美盛全球系列基金）**

-更新保管機構之信用評等更新至2025/1/24

**【ESG相關主題境外基金：投資人須知及ESG 主題基金定期揭露資訊（含最新盡職治理參與情形)更新】**

**茲通知2024年第三季投資人須知及ESG 主題基金定期揭露資訊（含最新盡職治理參與情形)**

以上資料亦已同步上傳於境外基金資訊觀測站及投顧官網，供投資人參考。