

# 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：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 110 年 05 月 14 日

發文字號：(110)富字第 05-026 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之 2021 年 4 月公開說明書更新，請查照。

說明：

一、「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形：

自 2021 年 6 月 15 日生效，伊斯蘭債券基金(1)投資政策補充得為效率投組管理以及投資目的而運用金融衍生性商品，並調整基金投資於短期工具之文字敘述、(2)新增總報酬互換交易曝險之敘述、(3)風險考量增加結構型產品風險、(4)新增基金績效指標的揭露。

二、「風險考量」章節所載內容之變動情形：

1. 新增『結構型產品風險』
2. 增補『市場風險』
3. 增補『滬港通及深港通風險之滬港通資訊線上查詢網址』之說明
4. 新增『可轉換及混和證券風險』
5. 新增『危機證券風險』
6. 新增『低評級或低於投資等級證券風險』
7. 新增『主權債券風險』

三、「保管銀行」章節所載內容之變動情形：保管機構更名自 2020 年 12 月 1 日生效。

四、其他事項

1. 新增杜拜金融服務主管機關(DFSA)之揭露聲明
2. 修改最低投資金額
3. 增補洗錢防制與反恐怖份子資助之防範規定
4. 成交單(Contract Notes)遞送給投資人的時程由十四個營業日內修改為交易日的次一營業日。
5. 調整伊斯蘭股票篩選供應商 IdealRatings 收取報酬的文字敘述。
6. 附錄 B - 伊斯蘭教義準則：(1)『其他被允許的投資』新增符合伊斯蘭教義的

信用連結票據、(2)增補伊斯蘭債券篩選之文字。

7. 附錄 C - 投資限制規定：『金融衍生性商品』：(1)調整金融衍生性商品使用之文字、(2)新增總報酬互換交易。

8. 新增附錄 G - 基金績效指標揭露

五、 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。

董事長 蔡其昌

正本：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司  
副本：