

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 111 年 04 月 22 日

發文字號：(111)富字第 04-033 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知美盛全球系列、富蘭克林坦伯頓系列及富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之指標 (Benchmark) 變更，請查照。

說明：

- 一、美盛全球系列、富蘭克林坦伯頓系列及富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之指標變更，業經公會備查在案，基金指標變動前後對照表如下：

基金名稱	變動前之基金指標	變動後之基金指標
富蘭克林坦伯頓世界基金	摩根史坦利資本國際所有國家世界 (美元避險) 指數 MSCI AC World (USD Hedged) Index	摩根史坦利資本國際所有國家世界指數(含稅後股利) MSCI All Country World Index-NR
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	摩根史坦利資本國際所有國家世界中小型企業指數 MSCI All Country World Small Cap Index	摩根史坦利資本國際所有國家世界中小型企業指數(含稅後股利) MSCI AC World Small Cap Index-NR
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	摩根史坦利資本國際美國除外全世界指數 MSCI All Country World ex-US Index 摩根史坦利資本國際歐澳遠東指數 MSCI EAFE Index	摩根史坦利資本國際美國除外全世界指數(含稅後股利) MSCI All Country World ex US Index-NR 摩根史坦利資本國際歐澳遠東指數(含稅後股利) MSCI EAFE Index-NR
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金	彭博巴克萊環球多元債券指數 Bloomberg Barclays Multiverse Index	彭博環球多元債券指數 Bloomberg Multiverse Index
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金	摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) MSCI All Country World Index-NR 摩根史坦利臨時所有國家世界氣候變遷歐盟氣候轉型指數(含稅後股利) MSCI Provisional ACWI Climate Change EU Climate Transition Index-NR	摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) MSCI All Country World Index-NR 連結摩根史坦利所有國家世界氣候變遷指數(含稅後股利) Linked MSCI ACWI Climate Change Index-NR

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays US Aggregate Government - Intermediate Index	彭博中介美國政府債券指數 Bloomberg U.S. Government - Intermediate Index
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金	彭博巴克萊美國綜合指數 Bloomberg Barclays US Aggregate Index	彭博美國綜合指數 Bloomberg U.S. Aggregate index
美盛西方資產美國高收益債券基金	彭博巴克萊美國高收益公司債券2%發行者上限指數 Bloomberg Barclays US Corporate High Yield, 2% Issuer Cap Index	彭博美國非投資等級公司債券2%發行者上限指數(美元) Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (USD)
美盛西方資產美國核心增值債券基金	彭博巴克萊美國綜合債券指數 Bloomberg Barclays US Aggregate Index	彭博美國綜合債券指數(美元) Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD)
美盛西方資產全球高收益債券基金	彭博巴克萊全球高收益債券指數(對沖)(美元) Bloomberg Barclays Global High Yield Index (Hedged) USD	彭博全球非投資等級債券指數(對沖)(美元) Bloomberg Global High Yield Index (Hedged) USD
美盛西方資產全球核心增值債券基金	彭博巴克萊全球綜合債券指數(避險)(美元) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Hedged) USD	彭博全球綜合債券指數 Bloomberg Global Aggregate Index
美盛西方資產全球信用債券基金	彭博巴克萊全球綜合信用債券指數(對沖)(美元) Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (Hedged) USD	彭博全球綜合信用債券指數(貨幣對沖)(美元) Bloomberg Global Aggregate Credit (USD) (Currency Hedged)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金	ICE美銀美國高收益債券限制指數 ICE BofA US High Yield Constrained Index	ICE美銀美國非投資等級債券限制指數 ICE BofA US High Yield Constrained Index
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金	ICE美銀歐元高收益債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index	ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金	連結綜合50%MSCI美國高股利指數+25%彭博巴克萊高收益債指數+25%彭博巴克萊美國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USD High Dividend Yield Index +25% Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index+25% Bloomberg Barclays US Aggregate Index	連結50%美國高股利+25%非投資等級債+25%美國綜合債指數 Linked 50% USA High Dividend Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Aggregate Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金

客製 50% 摩根大通全球高收益債券指數+50% 摩根大通全球新興市場債券指數

Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index

客製 50% 摩根大通全球非投資等級債券指數+50% 摩根大通全球新興市場債券指數

Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index

基金指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。

董事長 嚴守白

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、國際康健人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、中國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、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、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、全球證券投資顧問股份有限公司

副本：