

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 05 月 03 日

發文字號：(111)富字第 05-002 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 2 件

主旨：茲通知「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金」、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球高收益基金」、「美盛全球系列基金－美盛西方資產全球高收益債券基金」及「美盛全球系列基金－美盛西方資產美國高收益債券基金」等 4 檔基金中文名稱變更，請查照。

說明：

一、所報變更總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金」、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球高收益基金」、「美盛全球系列基金－美盛西方資產全球高收益債券基金」及「美盛全球系列基金－美盛西方資產美國高收益債券基金」等 4 檔基金中文名稱一案，自即日起，依金管會函文說明三：中文名稱變更之日起 1 年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱，下表為新舊基金名稱揭露方式：

更名後 基金中文名稱+警語
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金 (原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金) (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球非投資等級債券基金 (原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球高收益基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美盛全球系列基金－美盛全球非投資等級債券基金 (原名為：美盛全球系列基金－美盛西方資產全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美盛全球系列基金－美盛美國非投資等級債券基金 (原名為：美盛全球系列基金－美盛西方資產美國高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)

二、高收債警語調整：

原：本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險

承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

新：本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

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：