

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 06 月 24 日

發文字號：(111)富字第 06-041 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金警語變動，請查照。

說明：

- 一、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金過去一年每月底平均投資於非投資等級債券之比例已連續兩個月低於 60%(截至 2022 年 5 月底)。依投信投顧公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第十條，境外基金過去一年每月底投資組合平均 30%以上投資於非投資等級債券，其相關銷售文件或廣告，應於基金名稱後方，以粗體或顯著顏色及相同大小字體加註對應之警語，請相關單位於 7/1 起將對外使用之精選收益基金警語調整如下：

| 變更前 | 變更後 |
|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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-精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |

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：