

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 08 月 04 日

發文字號：(111)富字第 08-001 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知美盛凱利基礎建設價值基金之風險報酬等級由原 RR4 調降為 RR3，有關前揭基金之新「風險報酬等級」適用生效日為 111 年 8 月 1 日，並自即日起參酌投信投顧公會所修訂之「基金風險報酬等級分類標準」更新投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】之『參、投資本基金之主要風險』說明內容，請查照。

說明：

一、本公司依法規及內部規範進行基金風險之檢視與評估，經評估結果將調整美盛凱利基礎建設價值基金之風險報酬等級，上揭基金之風險報酬等級調整變動於 111 年 8 月 1 日(下稱「生效日」)予以適用。

二、該檔基金之風險報酬等級由原 RR4 調降為 RR3，變動前後對照表及調整原因如下：

基金名稱	原等級	新等級	調整原因
美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本基金)	RR4	RR3	本基金主要投資於公用事業與電訊服務產業等防禦性(RR3)次產業為多，且基金短中長期波動風險低於防禦產業平均，故本基金之風險報酬等級應為 RR3。

三、有關新基金風險報酬等級分類，請各作業單位/部門自生效日 111 年 8 月 1 日起配合辦理下列事宜：

1. 自生效日起各作業系統及網站的露出應進行同步調整。
2. 於基金銷售文件(包括但不限於境外基金之投資人須知、基金月報等)及公司網站揭示：
 - 上揭基金之變動後風險報酬等級
 - 基金歸屬此風險報酬等級之原因說明
 - 加註以下警語：

「風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。」

- 四、因本公司之境外基金揭露基金風險報酬等級皆採用「公會基金風險報酬等級分類標準(RR)」，故揭露基金風險報酬等級時應使用「公會基金風險報酬等級分類標準(RR)」標示，不得以敘述方式揭露風險。
- 五、上揭基金之新風險報酬等級將於生效日更新 2022 年第二季投資人須知及上傳境外基金資訊觀測站供投資人參考

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：