

# 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 113 年 1 月 9 日

發文字號：(113)富字第 01-006 號

速別：

113. 1. 18

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基金之各子基金的新「評價日(Valuation Day)」定義將自 2024 年 1 月 1 日起適用，請查照。

說明：依境外基金公司通知，境外基金機構擬於其盧森堡官網發布以下公告訊息（無另對個別基金股東寄發通知），本公司同步公告於本公司官網【訊息公告】，以利投資人知悉！

公告訊息：富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金一新「評價日」定義。

附件一：評價日定義英文版

附件二：評價日定義中文版

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、南山人壽保險股份有限公司、凱基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、安達國際人壽保險股份有限公司、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：

Luxembourg, January 2024

### New "Valuation Day" definition

Dear Shareholder,

As from 1 January 2024, the definition of the term "Valuation Day" in the general part of the prospectus of Franklin Templeton Investment Funds (the "**Company**") has been amended so as to read as follows:

**"Valuation Day"**

*means for each Fund, any such day as set out in the relevant Fund's' specific information sub-section. Further information on the applicable Valuation Days for the Funds can be found on the website: <http://www.franklintempleton.lu>*

Consequently, as from 1 January 2024, the specific sub-section "Valuation Day" for all sub-funds of the Company has been amended as follows:

Base Currency of the sub-funds	New "Valuation Day" definition
<b>USD</b> Sub-funds with Base Currency in US dollar (USD), except the sub-funds listed in "Exceptions" below	A day on which the New York Stock Exchange is open for normal business (other than during a suspension of normal dealing), further information on the applicable Valuation Days for the Fund can be found on the website: <a href="http://www.franklintempleton.lu">http://www.franklintempleton.lu</a> .
<b>EUR and GBP</b> Sub-funds with Base Currency in Euro (EUR) and UK Sterling (GBP)	A day on which the retail banks in UK (London) are open for normal business (other than during a suspension of normal dealing), further information on the applicable Valuation Days for the Fund can be found on the website: <a href="http://www.franklintempleton.lu">http://www.franklintempleton.lu</a> .
<b>Exceptions:</b>	
- Franklin Japan Fund	A day on which the retail banks in Japan and the New York Stock Exchange are open for normal business (other than during a suspension of normal dealing), further information on the applicable Valuation Days for the Fund can be found on the website: <a href="http://www.franklintempleton.lu">http://www.franklintempleton.lu</a> .
- Templeton China Fund, - Templeton China A-Shares Fund, - Templeton All China Equity Fund - Franklin Sealand China A-Shares Fund	A day on which the Shanghai Stock Exchange, the Hong Kong Stock Exchange and the New York Stock Exchange are open for normal business (other than during a suspension of normal dealing), further information on the applicable Valuation Days for the Fund can be found on the website: <a href="http://www.franklintempleton.lu">http://www.franklintempleton.lu</a> .

### Need more information

Your dedicated Client Service Team will be happy to help with any general questions about Franklin Templeton. Just call your local Client Service Team, visit our website at [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu) or if you need advice about your investment please speak to a financial adviser.

We thank you for choosing to trust Franklin Templeton with your investments.

【簡譯中文，僅供參考】

盧森堡，2024 年 1 月

新「評價日」定義

親愛的股東，您好：

自 2024 年 1 月 1 日起，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（以下稱「本公司」）之公開說明書一般內文之「評價日」一詞的定義將修訂如下：

**「評價日」** 是指對每檔基金而言，相關基金特定次章節資訊列出的任何此類日期。有關基金適用評價日的更多資訊，請在網站查詢：<http://www.franklintempleton.lu>

因此，自 2024 年 1 月 1 日起，本公司所有子基金在「評價日」特定次章節將修改如下：

子基金的基本貨幣	新「評價日」定義
<b>美元(USD)</b> 基本貨幣為美元(USD)的子基金，並於以下“例外”列出除外的子基金	在紐約證券交易所正常營業的日期（正常交易暫停期間除外），有關本基金適用評價日的更多資訊可在網站查詢： <a href="http://www.franklintempleton.lu">http://www.franklintempleton.lu</a>
<b>歐元(EUR) 及 英鎊(GBP)</b> 基本貨幣為歐元(EUR)及英鎊(GBP)的子基金	在英國(倫敦)零售銀行正常營業的日期（正常交易暫停期間除外），有關本基金適用評價日的更多資訊可在網站查詢： <a href="http://www.franklintempleton.lu">http://www.franklintempleton.lu</a>
<b>例外：</b>	
日本基金 ( Franklin Japan Fund )	在日本零售銀行和紐約證券交易所正常營業的日期（正常交易暫停期間除外），有關本基金適用評價日的更多資訊可在網站查詢： <a href="http://www.franklintempleton.lu">http://www.franklintempleton.lu</a>
大中華基金 ( Templeton China Fund )	在上海證券交易所、滬港通和紐約證券交易所正常營業的日期（正常交易暫停期間除外），有關本基金適用評價日的更多資訊可在網站查詢： <a href="http://www.franklintempleton.lu">http://www.franklintempleton.lu</a>

需要更多資訊

富蘭克林坦伯頓客戶服務團隊很樂意為您解答有關富蘭克林坦伯頓基金集團的任何一般問題。您只需致電當地的客戶服務團隊，或者造訪我們的網站 [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu)。若您需要投資建議，敬請不吝聯絡您的理財顧問。

我們感謝您選擇將您的投資交給富蘭克林坦伯頓基金集團。

## 補充說明

依新「評價日」定義，請參考[富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 2024 年度基金無淨值日](#)，如下表：

2024 年度 無淨值日期	星期	基本貨幣為 美元 的子基金 (註 1)	基本貨幣為 歐元及英鎊 的子基金 (註 2)	日本基金	大中華基金	伊斯蘭債券 基金 (註 3)
2024/1/1	(一)	X	X	X	X	X
2024/1/2	(二)			X		
2024/1/3	(三)			X		
2024/1/8	(一)			X		
2024/1/15	(一)	X		X	X	
2024/2/12	(一)			X	X	
2024/2/13	(二)				X	
2024/2/14	(三)				X	
2024/2/15	(四)				X	
2024/2/16	(五)				X	
2024/2/19	(一)	X		X	X	
2024/2/23	(五)			X		
2024/3/20	(三)			X		
2024/3/29	(五)	X	X	X	X	X
2024/4/1	(一)		X		X	
2024/4/4	(四)				X	
2024/4/5	(五)				X	
2024/4/29	(一)			X		
2024/5/1	(三)				X	
2024/5/2	(四)				X	
2024/5/3	(五)			X	X	
2024/5/6	(一)		X	X		
2024/5/15	(三)				X	
2024/5/27	(一)	X	X	X	X	X
2024/6/10	(一)				X	
2024/6/19	(三)	X		X	X	X
2024/7/1	(一)				X	
2024/7/4	(四)	X		X	X	X
2024/7/15	(一)			X		
2024/8/12	(一)			X		
2024/8/26	(一)		X			
2024/9/2	(一)	X		X	X	X
2024/9/16	(一)			X	X	

2024 年度 無淨值日期	星期	基本貨幣為 美元 的子基金 (註 1)	基本貨幣為 歐元及英鎊 的子基金 (註 2)	日本基金	大中華基金	伊斯蘭債券 基金 (註 3)
2024/9/17	(二)				X	
2024/9/18	(三)				X	
2024/9/23	(一)			X		
2024/10/1	(二)				X	
2024/10/2	(三)				X	
2024/10/3	(四)				X	
2024/10/4	(五)				X	
2024/10/7	(一)				X	
2024/10/11	(五)				X	
2024/10/14	(一)			X		
2024/11/4	(一)			X		
2024/11/28	(四)	X		X	X	X
2024/12/25	(三)	X	X	X	X	X
2024/12/26	(四)		X		X	
2024/12/31	(二)			X		

**(註 1) : 基本貨幣為美元的子基金**

基本貨幣	基金中文名稱	基金英文名稱
美元	富蘭克林坦伯頓生技領航基金	Franklin Biotechnology Discovery Fund
美元	富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金	Franklin Gulf Wealth Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓吉富世界基金	Franklin Global Growth Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球房地產基金	Franklin Global Real Estate Fund
美元	富蘭克林坦伯頓公司債基金	Franklin High Yield Fund
美元	富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金	Franklin Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓印度基金	Franklin India Fund
美元	富蘭克林坦伯頓多空策略基金	Franklin K2 Alternative Strategies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金	Franklin Mutual Global Discovery Fund
美元	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金	Franklin Mutual U.S. Value Fund
美元	富蘭克林坦伯頓天然資源基金	Franklin Natural Resources Fund
美元	富蘭克林坦伯頓精選收益基金	Franklin Strategic Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓科技基金	Franklin Technology Fund
美元	富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
美元	富蘭克林坦伯頓美國政府基金	Franklin U.S. Government Fund
美元	富蘭克林坦伯頓美國機會基金	Franklin U.S. Opportunities Fund
美元	富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金	Templeton Asian Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	Templeton Asian Growth Fund
美元	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	Templeton Asian Smaller Companies
美元	富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	Templeton BRIC Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金	Templeton Emerging Markets Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興國家基金	Templeton Emerging Markets Fund

基本貨幣	基金中文名稱	基金英文名稱
美元	富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓邊境市場基金	Templeton Frontier Markets Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球平衡基金	Templeton Global Balanced Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球債券基金	Templeton Global Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金	Templeton Global Equity Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球基金	Templeton Global Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金	Templeton Global High Yield Fund
美元	富蘭克林坦伯頓中小型企業基金	Templeton Global Smaller Companies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金	Templeton Global Total Return Fund
美元	富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金	Templeton Latin America Fund

**(註 2) : 基本貨幣為歐元及英鎊的子基金**

基本貨幣	基金中文名稱	基金英文名稱
歐元	富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金	Franklin Euro High Yield Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金	Franklin Mutual European Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓東歐基金	Templeton Eastern Europe Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金	Templeton Euroland Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金	Templeton European Dividend Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金	Templeton European Small-Mid Cap Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金	Templeton Global Climate Change Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓成長 ( 歐元 ) 基金	Templeton Growth (Euro) Fund

**(註 3) :**

請注意【富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列 - 伊斯蘭債券基金】，依境外基金公司通知富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金的公開說明書有關「評價日(Valuation Day)」定義將修訂為與富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金評價日相同的定義，並擬於 2024 年 4 月 1 日生效，因此伊斯蘭債券基金在 2024/1/15 及 2024/2/19 是有淨值的，並從 2024 年 4 月 1 日以後則適用基本貨幣為美元之子基金之無淨值日。

**(註 4) :**

自 2024 年 1 月 1 日起，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金進行同系列基金轉換時，若遇到「轉出基金」與「轉入基金」其中任一檔當日無淨值，則此轉換交易的淨值計算日，「轉出基金」與「轉入基金」將一起順延至下一個營業日計之。