

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 01 月 19 日

發文字號：(113)富字第 01-013 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

113. 1. 26

主旨：茲通知富蘭克林全球投資系列及富蘭克林坦伯頓成長基金、富蘭克林坦伯頓世界基金、富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金及富蘭克林坦伯頓外國基金公開說明書更新，請查照。

說明：

一、富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新，本次 2023 年 12 月 31 日公開說明書版本所載內容之異動，並無重大影響台灣投資人權益！

二、富蘭克林坦伯頓成長基金、富蘭克林坦伯頓世界基金、富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金及富蘭克林坦伯頓外國基金之公開說明書更新，依其 2024 年 1 月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

1. 「基金摘要」之『主要風險』單元：

- (1) 富蘭克林坦伯頓世界基金新增『股權連結型商品風險』之敘述及將『價值風格投資風險』調整為『核心風格投資風險』並增補其敘述。
- (2) 富蘭克林坦伯頓外國基金刪除『貨幣管理策略風險』之敘述。

2. 「基金細節」之『主要投資政策與實務』單元：

- (1) 富蘭克林坦伯頓成長基金刪除得投資於『可轉換證券』、『債權證券』及關注的產業有所更動。
- (2) 富蘭克林坦伯頓世界基金刪除得投資於『債權證券』及關注的產業有所更動，且投資組合內會涵蓋到成長股及價值股，或是兩種特性皆擁有的股票。
- (3) 富蘭克林坦伯頓外國基金關注的產業有所更動。

3. 「基金細節」之『主要風險』單元：

- (1) 富蘭克林坦伯頓成長基金刪除『利率風險』、『信用風險』及『可轉換證券風險』之敘述，以及於『焦點風險』項下刪除「能源公司」並新增「非必需性消費公司」之敘述。
- (2) 富蘭克林坦伯頓世界基金將『價值風格投資風險』調整為『核心風格投資風險』並增補其敘述，刪除『利率風險』及『信用風險』之敘述，以及於『焦點風險』項下刪除「能源公司」和「金融服務公司」並新增「非必需性消費公司」、「通訊服務公司」和「資訊科技公司」之敘述。
- (3) 富蘭克林坦伯頓外國基金刪除『貨幣管理策略風險』之敘述，以及於『焦點

風險』項下刪除「醫療保健公司」並新增「非必需性消費公司」之敘述。

4. 前揭四檔基金之「您的帳戶」之『帳戶餘額不足』單元新增『小額帳戶費用』：若您的帳戶價值低於 1000 美元，本基金可能會每季向您收取每個帳戶 3.75 美元的費用(年度最高限額為 15 美元)以彌補服務小額帳戶產生基金費用相對較高的影響。

三、更新之公開說明書中文譯本已上傳至基金資訊觀測站，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、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：