

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 114 年 07 月 22 日

發文字號：(114)富字第 07-031 號

速別：

114. 7. 28

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知富蘭克林自 2025 年 8 月 1 日起將對外使用之相關銷售文件或廣告，調整美盛全球非投資等級債券基金之基金名稱後方警語，請 查照。

說明：美盛全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(下稱本基金)投資於 Rule 144A 債券已超過基金淨資產價值之 60%，並且預期短期內降到 60%以下的可能性低，依金管會 112 年 10 月 3 日金管證投字第 11203839113 號函規定，境外基金投資 Rule 144A 債券達基金淨資產價值之 60%以上者，應於基金名稱後方加註投資警語「本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券」及加註投資警語「本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。」，故依本公司內部評估結果將本基金名稱後方警語及其加註投資警語予以調整，其變更對照表如下：

	變更前 投資 Rule 144A 債券達基金淨資產價值之 30%以上而未達 60%者	變更後 投資 Rule 144A 債券達基金淨資產價值之 60%以上者
基金名稱後方警語	美盛全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	美盛全球非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
加註投資警語	本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。	本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

此外，有關基金投資 Rule 144A 債券達基金淨資產價值之 30%以上者，本公司亦已依上揭函令之規定如實於每季更新之投資人須知揭露實際投資 Rule 144A 債券之比例。

董事長 黃淑琚

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

副本：