

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 11 月 03 日

發文字號：(114)富字第 11-002 號

速別：

114. 11. 05

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知 Franklin Templeton Global Funds plc(美盛全球系列基金)之 2025 年 10 月 31 日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動暨美盛西方資產全球核心增值債券基金中英文名稱變更通知，請 查照。

說明：

一. 公開說明書變動

Franklin Templeton Global Funds plc(美盛全球系列基金)之公開說明書更新，依其 2025 年 10 月 31 日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

1. 「風險因素」章節：補充「中國市場風險」之文字敘述。
2. 「美盛全球債券基金（原名為：美盛西方資產全球核心增值債券基金）」之增補文件：基金中英文名稱由美盛西方資產全球核心增值債券基金 FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund 變更為美盛全球債券基金 FTGF Western Asset Global Bond Fund。
3. 「美盛美國增值基金（原名為：美盛凱利美國增值基金）」之增補文件：優類股之年度管理費由 0.625%調降至 0.40%。
4. 「美盛布蘭迪全球固定收益基金」之增補文件：A 類股之年度管理費由 1.10%調降至 0.85%，優類股之年度管理費由 0.60%調降至 0.35%。
5. 「美盛美國價值基金」之增補文件：將至少 51%之基金淨資產價值將投資於股票上調為至少 70%。
6. 「美盛美國價值基金」及「美盛凱利美國大型公司成長基金」之增補文件：基金不投資的公司清單新增「公司營業收入超過 30%來自燃煤發電，或來自熱煤或冶金煤的開採或分銷的公司」。
7. 「美盛美國永續發展基金」之增補文件：基金不投資的公司清單刪除「核能發電營收比重達 15%以上的公司」。
8. 「美盛西方資產美國政府貨幣市場基金」之增補文件：修訂附賣回協議的曝險上限從 30%提高到 50%。

更新之公開說明書中文譯本已上傳至基金資訊觀測站及投顧官網，供投資人參考。

二. 基金更名之後續辦理事項

有關「美盛西方資產全球核心增值債券基金(FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund)」變更為「美盛全球債券基金(FTGF Western Asset Global Bond Fund)」之基金更名案：

1. 背景說明

本公司依境外基金管理辦法第十二條第六項第五款規定，已取得金管會核准在案；並依據境外基金機構將反映前揭基金名稱變更之公開說明書提呈愛爾蘭中央銀行(CBI)審核，已於 2025 年 10 月 31 日取得 CBI 核准。本基金目前的投資策略或投資配置將不會因為基金名稱變更而發生任何重大變動，故投資人權益並不受影響。

2. 投資人須知之更新

上述基金更新之投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】已上傳於境外基金資訊觀測站及投顧官網，供投資人參考。

3. 基金名稱前後對照表

對外使用之相關銷售文件或廣告有關基金名稱後方警語之異動與調整如下表，依主管機關核准函規定，境外基金名稱變更之日起 1 年內，於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。

變更前 基金名稱	變更後 基金名稱
美盛西方資產全球核心增值債券基金	美盛全球債券基金（原名為：美盛西方資產全球核心增值債券基金）
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund	FTGF Western Asset Global Bond Fund (原名為：FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund)

董事長 黃琬琚

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、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、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：