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 115 年 10 月 14 日
發文字號：(115)富字第 10-013 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：茲通知富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之公開說明書更新，依其 2026 年 10 月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下，請 查照。

說明：

一、「風險考量」章節：新增稅務風險。

二、「配息政策」章節：以附註說明修改配息再投資機制，配息轉投資之股份原按除息日（Ex-Dividend Date）發行，修訂為按配息日（Dividend Payment Date）之每股淨資產價值（NAV）發行。前述異動自 2027 年 5 月 1 日起生效。

更新之公開說明書中文譯本已上傳於境外基金資訊觀測站及投顧官網，供投資人參考。

董事長 黃琳珺

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、保誠人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司

副本：