

# 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：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 107 年 12 月 26 日

發文字號：(107)富字第 12-084 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：



主旨：富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之 2018 年 11 月公開說明書更新通知，請 查照。

說明：

一、茲通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書更新，依其 2018 年 11 月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

(一)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形：

1. 生技領航基金的證券借貸交易期望曝險水準調整。
2. 全球核心策略基金、全球平衡基金、全球股票收益基金變更投資經理公司。
3. 多空策略基金調降全球曝險中之期望槓桿水準數值從 1,000%至 450%，風險考量新增『績效費用風險』項目。
4. 精選收益基金的總報酬互換交易金額期望曝險水準調整，並調升全球曝險中之期望槓桿水準數值從 40%至 65%。
5. 美元短期票券基金補充可承做附買回及附賣回交易，將於 2019 年 1 月 21 日生效，及風險考量新增『附買回及附賣回交易風險』項目，並補充「附買回及附賣回交易曝險」文字。
6. 美國政府基金補充可將 100%的資產投資於美國政府發行或擔保的可轉換證券及貨幣市場工具，並新增「本基金得分派資本、已實現和未實現淨資本利得，以及未扣減費用之收益，其得允許較多的收益被分配而可能也有減少本金的影響」之文字說明，同時風險考量新增『配息政策風險』項目。
7. 亞洲債券基金、新興國家固定收益基金補充可透過債券通或直接投資於中國銀行間債市投資於中國，同時風險考量新增『中國債券通風險』項目。

8. 亞洲成長基金修訂投資政策，賦予基金靈活性建立更廣泛的投資範圍，將於2019年1月21日生效。
9. 新興國家固定收益基金之風險考量新增『中國市場風險』、『邊境市場風險』項目。
10. 潛力歐洲基金之投資政策補充歐洲貨幣聯盟是指歐元區國家。
11. 生技領航基金、穩定月收益基金、互利歐洲基金、互利全球領航基金、互利美國價值基金、天然資源基金、科技基金、美國機會基金、潛力歐洲基金、全球氣候變遷基金、全球平衡基金、全球股票收益基金、全球基金及成長(歐元)基金：『證券借貸交易曝險』之文字敘述調整。
12. 歐洲基金於2018年11月23日併入潛力歐洲基金。
13. 刪除韓國基金。

(二)「風險考量」章節所載內容之變動情形：

1. 新增『中國債券通風險』、『績效費用風險』之說明。
2. 補充『股份等級避險風險』、『新興市場風險』之文字說明。

(三)「投資人一般資訊」章節所載內容之變動情形：新增『股東通知』之說明。

(四)新增『績效費用』及『績效指標規則』章節之說明。

二、更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw/>)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(<http://www.franklin.com.tw/>)官網下載。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

副本：

董事長 嚴守白