

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 108 年 1 月 11 日
發文字號：(108)富字第 01-018 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：共 3 件



主旨：本公司總代理之富蘭克林潛力組合基金修訂其主要投資政策並變更英文名稱，請 查照。

說明：

- 一、本公司總代理之富蘭克林潛力組合基金(以下稱本基金)，修訂其主要投資政策並變更英文名稱，生效日為 2019 年 3 月 1 日。
- 二、本基金的中文名稱不變，英文名稱變更前後對照表如下：

變更前 基金英文名稱	變更後 基金英文名稱
富蘭克林潛力組合基金 Franklin Balance Sheet Investment Fund	富蘭克林潛力組合基金 Franklin Mutual U.S. Value Fund

- 三、本基金英文名稱及投資政策變更，對於投資人權益並無產生任何重大不利影響。
- 四、附件：
 1. 股東通知信函。
 2. 股東通知信函中譯本。
 3. 金管會核准函。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司
副本：

董事長 嚴守白



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

Franklin Templeton Investor Services
P.O. Box 997152
Sacramento, CA 95899-7152
(800) 632-2301
franklintempleton.com

Changes to Franklin Balance Sheet Investment Fund Scheduled for 3/1/19

Dear Valued Shareholder:

You are currently invested in Franklin Balance Sheet Investment Fund, which is scheduled to make the following changes effective on or about **March 1, 2019**:

- Be renamed to **Franklin Mutual U.S. Value Fund**
- Modify its principal investment strategies

Please see the attached prospectus supplement on the reverse side for more information.

If you have any questions, please contact your financial advisor or call Shareholder Services, Monday through Friday, 5:30 a.m. to 5:00 p.m. Pacific Time, at (800) 632-2301.

Sincerely,

Bethany Hendricks
Vice President
Franklin Templeton Investor Services, LLC

All investments involve risks, including possible loss of principal.

You should carefully consider a fund's investment goals, risks, charges and expenses before investing. To obtain a summary prospectus and/or prospectus, which contains this and other information, please call Franklin Templeton at (800) 632-2301 or visit franklintempleton.com. You should read the prospectus carefully before they invest or send money.

Not FDIC Insured | May Lose Value | No Bank Guarantee



**FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS**

**SUPPLEMENT
TO THE PROSPECTUS DATED MARCH 1, 2018
OF FRANKLIN BALANCE SHEET INVESTMENT FUND**

The prospectus is amended as follows:

The Board of Trustees recently approved certain changes to the Franklin Balance Sheet Investment Fund (the "Fund") to be effective on or about March 1, 2019. Among other things, the changes include: (1) changing the name of the Fund to the "Franklin Mutual U.S. Value Fund;" (2) adding a new policy to invest, under normal market conditions, at least 80% of the Fund's net assets in U.S. securities; and (3) expanding the scope of the investment manager's security selection analysis to reflect the integration of the portfolio management team into Franklin Mutual Advisers, LLC. Management believes these changes will not substantially change the way in which the Fund is managed.

Please keep this supplement with your prospectus for future reference.

【簡譯中文，僅供參考】

富蘭克林坦伯頓投資人服務
P.O. Box 997152
Sacramento, CA 95899-7152
(800) 632-2301
franklintempleton.com

主旨：富蘭克林潛力組合基金預定於 2019 年 3 月 1 日的變更

親愛的股東，

您目前投資的富蘭克林潛力組合基金（Franklin Balance Sheet Investment Fund）計劃有以下的變更，將於 2019 年 3 月 1 日生效：

- 英文名稱變更為 **Franklin Mutual U.S. Value Fund**
- 修訂其主要投資政策

請參考隨函所附的公開說明書增補資料以獲得更多資訊。

如果您有任何疑問，敬請不吝聯絡您的理財顧問，或於太平洋時間星期一至星期五上午 5：30 至下午 5：00 致電(800) 632-2301 富蘭克林坦伯頓投資人服務處詢問。

誠摯地，

Bethany Hendricks, 副總裁
富蘭克林坦伯頓投資人服務公司

所有投資都涉及風險，包括可能的本金損失。

在投資前您應審慎考量基金的投資目標、風險、開支及費用。公開說明書有包含這些及其他資訊，若欲取得公開說明書，請致電(800) 632-2301 索取，或透過網站：franklintempleton.com 線上瀏覽。在您投資或匯款前應仔細閱讀公開說明書。

2018 年 3 月 1 日版本之公開說明書增補資料
富蘭克林潛力組合基金
(本基金之配息來源可能為本金)

公開說明書修訂如下：

董事會近期核准富蘭克林潛力組合基金(本基金之配息來源可能為本金) (簡稱本基金)的一些變動，將於 2019 年 3 月 1 日生效。這些變動包括(1) 本基金英文名稱將變更為“Franklin Mutual U.S. Value Fund”；(2) 增加新投資政策，在正常市場情況下，本基金至少 80%的淨資產投資於美國有價證券；以及(3) 擴大投資經理公司選股分析的範圍以反映投資組合經理團隊與富蘭克林互利顧問公司 (Franklin Mutual Advisers, LLC.) 的整合。經理公司相信此變更將不會大幅改變本基金現有的管理方式。

2018 年 3 月 1 日版本之公開說明書與此份增補資料請併同參考

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡人：賴小姐
聯絡電話：(02) 2774-7327
傳 真：(02) 8773-4154



受文者：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司【代表人：嚴守白女士】

發文日期：中華民國107年12月26日
發文字號：金管證投字第1070348150號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：所報貴公司總代理之「富蘭克林潛力組合基金」(Franklin Balance Sheet Investment Fund) 擬變更基金英文名稱為Franklin Mutual US Value Fund，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。



說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司107年12月24日(107)年富字第12-058號函辦理辦理。
- 二、請自旨揭境外基金名稱變生效日起1年內，於投資人須知及公開說明書中譯本等銷售文件及通知客戶之資料，並列旨揭基金之新舊名稱。
- 三、請依境外基金管理辦法第37條及第39條規定，將修正後公開說明書中譯本及投資人須知公告於本會指定之資訊傳輸系統—境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)，並依同辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內辦理旨揭異動事項公告。

正本：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司【代表人：嚴守白女士】

副本：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結

算所股份有限公司

2018/12/27
11:39:20

授權單位主管決行並鈐印



裝



訂

線