

# 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 21 日

發文字號：(108)富字第 01-025 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：



主旨：富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金、中小型公司成長基金以及外國基金之公開說明書更新通知，請 查照。

說明：

一、富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金、中小型公司成長基金以及外國基金之公開說明書更新，依其 2019 年 1 月 1 日公開說明書所載內容之變動或增加修訂重點摘要如下：

(一)從經美國證券交易管理委員會允許的 2021 年 1 月 1 日開始，基金股東報告的紙本副本將不再通過郵件發送，除非股東明確要求須要紙本副本。取而代之，該報告將在網站上公佈，每次發布報告時會透過郵件通知股東，並提供網站連結該報告。

(二)「基金細節」所載內容之變動或增加情形：

1. 四檔基金之『主要投資政策與實務』單元：選股哲學補充評估重要環境、社會和治理(ESG)因素對公司長期風險和報酬情況的潛在影響，並刪除投資於股權連結型商品(ELN)的比重限制。
2. 四檔基金之『主要風險』單元：「外國證券風險」調整成「外國證券(非美國)風險」。
3. 富蘭克林坦伯頓成長基金『主要風險』單元之焦點風險，補充健康醫療公司、能源公司及金融服務公司之敘述。
4. 富蘭克林坦伯頓世界基金『主要風險』單元之焦點風險，補充能源公司之敘述。
5. 富蘭克林坦伯頓外國基金『主要風險』單元之焦點風險，補充健康醫療公司之敘述。
6. 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金之『主要風險』單元，刪除「利率風險」、「信用風險」。

- 二、 本次公開說明書之變動，不會影響本基金既有之投資目標及投資政策。
- 三、 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