

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 11 月 26 日

發文字號：(108)富字第 11-058 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 2019 年 10 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 2019 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：

(一)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形：

1. 穩定月收益基金投資政策修訂能更廣泛使用衍生性金融商品，並新增總報酬互換交易曝險。
2. 印度基金、全球氣候變遷基金之投資經理公司變更；全球氣候變遷基金刪除次投資經理公司；日本基金之次投資經理公司英文名稱變更。
3. 美元短期票券基金補充可投資不超過 10% 於其他短期貨幣市場基金，並告知貨幣市場基金並非存款，並不受銀行或其他監管機關擔保；風險考量新增『投資基金風險』項目。
4. 亞洲債券基金、新興國家固定收益基金、全球債券基金、全球債券總報酬基金的投資政策補充使用環境、社會和公司治理 (ESG) 評級方法。
5. 全球氣候變遷基金投資政策闡明該基金主要投資於提供緩解及適應氣候變化解決方案之公司的股票，以及新增該基金投資領域的除外情況。
6. 以下變動將自 2019 年 12 月 16 日生效
 - (1) 中小型企業基金的投資政策補充可為投資目的而使用衍生性金融商品；風險考量新增『衍生性金融商品風險』、『認股權證風險』項目。
 - (2) 多空策略基金的投資政策補充可投資巨災債券及全球宏觀策略包括風險溢價策略；風險考量新增『巨災債券風險』項目。

(二)「風險考量」章節所載內容之變動情形：

1. 新增『巨災債券風險』、『環境、社會及公司治理風險』之說明。
2. 將本公開說明書個別基金所提及之風險考量項目如『違約債券證券風險、利率證券風險、低評等或非投資等級證券風險、抵押債券之附買回交易風險、提前還款風險、主權債券風險』整合成單一風險定義『債權證券風險』。

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