

# 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 110 年 03 月 24 日

發文字號：(110)富字第 03-045 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 2021 年 2 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之公開說明書更新，依其 2021 年 2 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. 管理公司在永續性相關揭露增加永續發展及投資決策流程的敘述。
2. 歐洲中小型企業基金：以註腳標示該基金英文名稱更名為 Templeton European Small-Mid Cap Fund，生效日為 2021 年 4 月 15 日。
3. 自 2021 年 4 月 13 日生效，全球核心策略基金 (1)將重新定位投資目標及投資政策並調整文字敘述、(2)其他風險新增「共同經理公司管理風險」並刪除「重整公司風險」及「證券借貸風險」、(3)由共同投資經理公司架構變更成單一投資經理公司並委任三家次投資經理公司共同管理。
4. 多空策略基金：(1)新增證券借貸交易曝險之敘述、(2)其他風險新增「證券借貸風險」。
5. 美國政府基金：新增投資決策排除整合永續性政策敘述，基於該基金投資政策性質認為永續發展風險與其投資決定不相關，且永續發展風險對該基金收益不太可能有重大影響。
6. 吉富世界基金：其他風險刪除「共同經理公司管理風險」。
7. 亞洲債券基金、新興國家固定收益基金及全球債券總報酬基金：其他風險刪除「環境、社會及公司治理風險」並新增「永續發展風險」。
8. 新興國家基金：(1)主要風險新增「市場風險」、(2)其他風險新增「債權證券風險」。
9. 全球債券基金：(1)投資政策調整文字敘述、(2)其他風險刪除「環境、社會及公司治理風險」並新增「永續發展風險」。

10. 全球氣候變遷基金：(1)新增永續發展投資目標的之建議指標/替代衡量方法、(2)投資目標、投資政策及投資人剖析調整文字敘述、(3) 新增「永續發展風險」，其他風險刪除「環境、社會及公司治理風險」、(4)投資經理公司有委任次投資經理公司。

11. 中小型企業基金：投資經理公司有委任次投資經理公司。

(二) 「風險考量」章節所載內容之變動情形：刪除「環境、社會及公司治理風險」敘述並新增「永續發展風險」敘述。

(三) 投資人一般資訊

1. 事前考量：補充假如投資人的銀行帳戶位於居住國以外的國家，本公司以及/或管理公司保留要求投資人提供額外資訊以及/或佐證文件（例如：資金來源或是財富來源等）的權利。

2. 基金暫停新投資人申購：更名為「申購及轉換成某些基金或股份類別的限制」以涵蓋對新投資人或是對所有投資人的新增申購或轉換停止受理。

3. 股東通知：新增有關股東對公司投資的相關通知或其他通訊也可以發佈在網站 [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu) 上。

4. 成交單(Contract Notes)：成交單遞送給投資人的時程由十四個營業日內修改為交易日的次一營業日。

(四) 其他

1. 附錄 B—投資限制規定：新增本系列旗下基金若有實際從事(1)總報酬互換交易、(2)證券借貸交易、(3)附買回交易及附賣回交易，需在基金年報予以揭露之。

2. 新增附錄 F—基金績效指標揭露。

二、更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站 (<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