

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：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 108 年 2 月 26 日

發文字號：(108)富字第 02-019 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之 2019 年 1 月公開說明書更新通知，請查照。

說明：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 1 月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

(一)刪除流動儲備型基金定義、新增短期可變資產淨值貨幣市場基金定義、貨幣市場基金管理規定(MMFR)定義說明。

(二)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形：

1. 全球核心策略基金、多空策略基金、精選收益基金、美國政府基金、亞洲債券基金、新興國家固定收益基金、全球債券總報酬基金之風險考量新增『證券化風險』項目。
2. 美元短期票券基金變更基金英文名稱(包含所有章節所提及該檔基金之名稱)、資產類別由流動儲備型基金調整為貨幣市場基金，隨之調整投資政策文字內容、附買回及附賣回交易曝險比重調整，及風險考量新增『證券化風險』項目。
3. 東歐基金新增次投資經理公司文字說明。
4. 刪除歐洲基金。

(三)「風險考量」章節所載內容之變動情形：新增『證券化風險』之說明、刪除『擔保債務憑證風險』以及『抵押貸款擔保證券與資產擔保證券』之說明。

(四)「投資人一般資訊」章節所載內容之變動情形：

1. 新增『貨幣市場基金特定資訊』之說明。
2. 調整『股份發行』之說明。

(五)「附錄B」章節所載內容之變動情形：新增『貨幣市場基金的具體投資限制和投資組合規則』、『內部信用質量評估程序』之說明。

(六)「附錄D」章節所載內容之變動情形：新增『有關符合貨幣市場基金資格的每股淨資產價值計算的具體規定』之說明。

以上變更對於投資人權益並無產生任何重大不利影響。

更新之公開說明書中文譯本已上傳至境外基金資訊觀測站與投顧官網，供投資人參考。

正本：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

副本：

董事長 嚴守白