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 109 年 2 月 26 日

發文字號：(109)富字第 02-049 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司擔任總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金，為避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過百分之七十之法定上限，自 109 年 3 月 20 日起暫停受理本基金新增申購。

說明：

- 一、本公司擔任總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金，(以下簡稱本基金)，近期受原油走跌、全球股市和其他風險資產也因新冠肺炎疫情嚴峻而下跌的影響；本基金淨值隨之走跌後出現投資人逢低承接之申購或轉入情形，致國人投資比重已迫近上限，為避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過法定上限(70%)，依境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 5 款之規定，自 109 年 3 月 20 日起暫停本基金新增申購，自 109 年 2 月 27 日起至 109 年 3 月 19 日將採額度管控措施，若有新增申購/轉入需求，敬請先洽詢本公司取得額度，始受理交易。
- 二、本公司以 2020 年 3 月 19 日為最後交易日，並自 2020 年 3 月 20 日(生效日)，暫停受理新增申購，包括：單筆申購、定期定額新申購以及轉入投資本基金，惟原以定期定額方式投資者，得按原訂契約金額繼續投資，惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。已持有本基金股份之股東，仍得繼續持有既有部位或辦理買回及轉出，投資人權益將不受影響。另定期繳交保費之保戶，於生效日前生效之投資型保單仍得依原保單約定，得繼續投資本基金，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
- 三、原持有本基金之既有投資人，為保障其權益，本公司將繼續提供 貴公司必要之資訊，以供該等投資人做為買回或轉出該基金投資決定之

參考。

- 四、 依金管證四字第 0960028446 號函，請 貴公司於辦理前述相關業務時，勿以『募爆』、『下架』、『暫停申購』、『額度有限』等作為促銷或勸誘投資人購買該基金之訴求。
- 五、 本基金恢復申購之日期，將由本公司視本基金國人投資金額占基金淨資產價值之比率情況評估而定，本公司將另行通知。
- 六、 有關本基金將暫停申購之訊息，已於今日以 email 先通知各銷售機構、簽約壽險公司及各基金股東，並在境外基金資訊觀測站進行公告，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：