

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：各銀行信託部

發文日期：中華民國 113 年 02 月 26 日

發文字號：(113)富字第 02-021 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 4 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四檔基金之投資目標與政策修訂通知，請 查照。

說明：

- 一、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金及互利全球領航基金等兩檔子基金之投資政策有關《永續金融揭露規範》重新分類進行修訂並將自 2024 年 3 月 27 日起生效。本次異動對基金之投資理念、過程、整體風險概況或綜合風險及報酬指標或收費均不會產生重大影響。
- 二、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金及美國政府基金等兩檔子基金之投資政策進行修訂(新增基金也可能透過「待公布 (To be Announced, TBA)」市場的承諾基礎以遞延交付或遠期方式購買或出售不動產抵押貸款證券及其相關限制規定等之文字敘述)並將分別自 2024 年 3 月 27 日及 2024 年 5 月 27 日起生效。本次異動對於基金之管理方式、基金投資組合之組成、風險概況或綜合風險及報酬指標，或收費均不會產生實質性影響。
- 三、附件：
 1. 互利歐洲基金及互利全球領航基金股東通知信函。
 2. 互利歐洲基金及互利全球領航基金股東通知信函中譯版。
 3. 精選收益基金及美國政府基金股東通知信函。
 4. 精選收益基金及美國政府基金股東通知信函中譯版。

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白

京城銀行

總收文 113/03/05



1130002304