

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 111 年 7 月 22 日

發文字號：(111)富字第 07-020 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：美盛全球系列-美盛凱利基礎建設價值基金之風險報酬等級調整通知，請查照。

說明：

- 一、本公司依法規進行基金風險之檢視與評估，經評估結果將調整美盛全球系列-美盛凱利基礎建設價值基金之風險報酬等級，基金之風險報酬等級調整變動於 111 年 8 月 1 日(生效日)予以適用。
- 二、該檔基金之風險報酬等級由原 RR4 調降為 RR3，變動前後對照表及調整原因如下。

基金名稱	原等級	新等級	調整原因
美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)	RR4	<u>RR3</u>	本基金主要投資於公用事業與電訊服務產業等防禦性(RR3)次產業為多，且基金短中長期波動風險低於防禦產業平均，故本基金之風險報酬等級應為 RR3。

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白