

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 5 月 3 日

發文字號：(111)富字第 05-001 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 2 件

主旨：本公司經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列共計四檔基金更名通知，請 查照。

說明：

- 一、依公會轉知金融監督管理委員會(金管證投字第 1110336053 號)，本次共四檔基金更名，生效日為 2022 年 5 月 3 日：

變更前 基金中文名稱	變更後 基金中文名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－ 歐洲高收益基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－ 歐洲非投資等級債券基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－ 全球高收益基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－ 全球非投資等級債券基金
美盛全球系列基金－ 美盛西方資產全球高收益債券基金	美盛全球系列基金－ 美盛全球非投資等級債券基金
美盛全球系列基金－ 美盛西方資產美國高收益債券基金	美盛全球系列基金－ 美盛美國非投資等級債券基金

- 二、更名後基金後方之警語需顯示為：

變更後 基金中文名稱+警語
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金 (原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金) (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球非投資等級債券基金 (原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球高收益基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美盛全球系列基金－美盛全球非投資等級債券基金 (原名為：美盛全球系列基金－美盛西方資產全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美盛全球系列基金－美盛美國非投資等級債券基金 (原名為：美盛全球系列基金－美盛西方資產美國高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)

三、高收債警語調整：

更新前	<p>本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。</p>
更新後	<p>本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。</p>

四、於基金更名生效日起，「高收益債券」一詞將由「非投資等級債券」取代。(Benchmark 涉及高收債者亦將一併調整)。

五、附件：

1. 核准函。
2. 級別明細。

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白



金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：彭小姐

電話：02-87735100分機7429

傳真：02-87734382

受文者：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司（代表人嚴守白女士）

發文日期：中華民國111年5月2日

發文字號：金管證投字第1110336053號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(111UL02693_1_02161210301.pdf)

主旨：所報變更總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金」、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球高收益基金」、「美盛全球系列基金－美盛西方資產全球高收益債券基金」及「美盛全球系列基金－美盛西方資產美國高收益債券基金」等4檔基金中文名稱一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

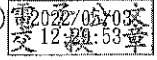
- 一、依據貴公司111年3月15日(111)年富字第03-024號函及111年4月18、20及25日補正資料辦理。
- 二、旨揭境外基金更名明細如附件。
- 三、自旨揭基金中文名稱變更之日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本





及投資人須知，依前揭辦法第37條及39條之規定於修正後
3日內辦理公告。

正本：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司（代表人嚴守白女士）
副本：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生
）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）（均含附件）



裝

訂



線

富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列共計四檔基金更名 - 級別明細

變更前 (基金中文名稱+警語)	變更後 (基金中文名稱+警語)	ISIN Code	全中文(級別)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲非投資等級債券基金 (原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0109395268	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股
		LU0300744835	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股
		LU0131126574	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股
		LU0496363853	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股
		LU1162221839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球非投資等級債券基金 (原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球高收益基金) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0300740767	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股
		LU0300741062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股
		LU2054477927	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元F(Mdis)股
美盛全球系列基金 - 美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美盛全球系列基金 - 美盛全球非投資等級債券基金 (原名為：美盛全球系列基金 - 美盛西方資產全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)	IE00B2417S93	美盛全球系列基金 - 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)
		IE00B18XHP82	美盛全球系列基金 - 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型
		IE00B7SBJ061	美盛全球系列基金 - 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)
		IE00B3ML7W26	美盛全球系列基金 - 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
美盛全球系列基金 - 美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美盛全球系列基金 - 美盛美國非投資等級債券基金 (原名為：美盛全球系列基金 - 美盛西方資產美國高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)	IE00B23Z9G43	美盛全球系列基金 - 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)
		IE00B19Z4V13	美盛全球系列基金 - 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型
		IE00B7T2MC11	美盛全球系列基金 - 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)