

檔 號：

保存年限：

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年6月5日

發文字號：富顧字第1130000030號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：共1件

主旨：本公司總代理之Franklin Templeton Global Funds plc (美盛全球系列基金)旗下基金名稱變更暨其系列基金之2024年5月31日版本公開說明書更新通知，請 查照。

說明：

一、本公司依境外基金管理辦法第十二條第六項第五款規定，已取得金管會核准在案，生效日為2024年5月31日，詳如下表：

※變更前基金名稱：

美盛全球系列基金—美盛凱利價值基金
(FTGF ClearBridge Value Fund)

※變更後基金名稱：

美盛全球系列基金—美盛美國價值基金
(FTGF ClearBridge US Value Fund)

本次更名依據境外基金機構將反映基金名稱變更之公開說明書提呈愛爾蘭中央銀行(CBI)審核，已於2024年5月31日取得CBI核准。本基金目前的投資策略或投資配置將不會因為基金名稱變更而發生任何重大變動，故投資人權益並不受影響。

二、同步通知Franklin Templeton Global Funds plc (美盛全球系列基金)之公開說明書更新，依其2024年5月31日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

(一)美盛布蘭迪全球固定收益基金之增補文件：

1. 於「投資目標與政策」藉實施對基金指標內所包括國家的投資金額下限，並提高對新興市場可投資金額上限，來減少對新興市場國家的曝險。
2. 修訂「基金投資組合的平均加權存續期間」為一般介於構成基金指標的證券投資組合的實際存續期間加/減四年。
3. 更改基金「指標」為富時全球政府債券指數(美元避險)。
4. 更改「目標回報」為試圖在五年滾動期間加總之基礎上為本基金提供等同於指標之回報加上1.5%之平均年化回報(未扣除費用)。
5. 新增實施「貨幣曝險限制」之敘述。

(二)美盛凱利價值基金之增補文件：

1. 基金名稱由美盛凱利價值基金(FTGF ClearBridge Value Fund)變更為美盛美國價值基金(FTGF ClearBridge US Value Fund)；
2. 於「主要風險」刪除「衍生性商品風險」。

三、附件：核准函。

正本：國泰世華商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、臺灣新光商業銀行股份有限公司、香港商香港上海滙豐銀行股份有限公司台北分公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、美盛證券投資顧問股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司

副本：