

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114年4月30日

發文字號：富顧字第1140000031號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：共2件 (0000031_附件E金管會核准函.pdf、0000031_附件E2.docx)

主旨：本公司總代理之Franklin Templeton Global Funds plc
(美盛全球系列基金)之2025年4月28日版本公開說明書及
子基金增補文件所載內容之變動暨美盛凱利美國增值基金
中英文名稱變更通知，請 查照。

說明：

一、Franklin Templeton Global Funds plc (美盛全球系列基金)之公開說明書更新，依其2025年4月28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)美盛美國增值基金 (原名為：美盛凱利美國增值基金) 之增補文件：

1. 基金中英文名稱由美盛凱利美國增值基金(FTGF ClearBridge US Appreciation Fund)變更為美盛美國增值基金(FTGF Putnam US Research Fund)；

2. 於「投資目標與政策」修訂(a)美國中型及大型股證券的投資門檻從70%提高到80%，及(b)在美國小型或中型資本額市場以及

非美國股票市場的投資門檻從30%提高到35%，將更能反映美國研究的管理策略；

3. 於「主要風險」刪除「集中風險」；

4. 於「投資經理人」刪除「凱利投資有限公司(ClearBridge Investments, LLC)」並變更為「普特南顧問公司(The Putnam Advisory Company, LLC)」。

(二)美盛美國永續發展基金之增補文件：

於「投資目標與政策」增補依據「歐洲證券及市場管理局(ESMA)基金命名指南」規定，將本基金不會投資的公司予以闡明，並且在本基金永續金融揭露規範(SFDR)附錄的相關內容也據以進行更新。

二、基金更名之後續辦理事項：

有關「美盛凱利美國增值基金 (FTGF ClearBridge US Appreciation Fund)」變更為「美盛美國增值基金 (FTGF Putnam US Research Fund)」之基金更名案：

(一)背景說明

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；並依據境外基金機構將反映前揭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2025年4月28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)投資人須知之更新

上述基金更新之投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】已上傳於境外基金資訊觀測站。

三、附件：

(一)金管會核准函。

(二)基金名稱前後對照表。

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、香港商香港上海匯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、連線商業銀行股份有限公司

副本：



附件

基金名稱前後對照表

ISIN Code	變更前 基金中英文名稱	變更後 基金中英文名稱
IE00B1BXHZ80	美盛凱利美國增值基金 A 類股美元 累積型 FTGF ClearBridge US Appreciation Fund A(Acc)USD	美盛美國增值基金 (原名為：美盛凱 利美國增值基金) A 類股美元累積型 FTGF Putnam US Research Fund (原名為：FTGF ClearBridge US Appreciation Fund) A(Acc)USD
IE00B1BXJ072	美盛凱利美國增值基金 A 類股歐元 累積型 FTGF ClearBridge US Appreciation Fund A(Acc)EUR	美盛美國增值基金 (原名為：美盛凱 利美國增值基金) A 類股歐元累積型 FTGF Putnam US Research Fund (原名為：FTGF ClearBridge US Appreciation Fund) A(Acc)EUR