

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 6 月 24 日

發文字號：(111)富字第 06-042 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

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全球投資系列-精選收益基金警語變動通知，請 查照。

說明：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金過去一年每月底平均投資於非投資等級債券之比例已連續兩個月低於 60%(截至 2022 年 5 月底)。依投信投顧公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第十條，境外基金過去一年每月底投資組合平均 30%以上投資於非投資等級債券，為以投資非投資等級債券為訴求之基金，自 2022 年 7 月 1 日起修正警語如下：

變更前	變更後
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(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精選收益基金(本基金有相當比重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)

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白