

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：各銀行信託部

發文日期：中華民國 112 年 8 月 28 日

發文字號：(112)富字第 08-020 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 4 件

主旨：富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之 2023 年 8 月公開說明書更新通知，請查照。

說明：

一、茲通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新，依其 2023 年 8 月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

(一) 「基金資訊、目標及投資政策」章節所載子基金：

1. 波灣富裕債券基金之「投資政策」新增本基金的 ESG 排除條款不會投資的公司。
2. 亞洲成長基金、大中華基金及新興國家基金等三檔基金之「投資政策」新增(1)本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在永續金融揭露規範第 8 條含義內），詳見附錄 G，及(2)本基金得為避險及/或效率投資組合管理而進一步運用金融衍生性商品之文字敘述；於「投資人剖析」揭露本基金符合「永續金融揭露規範(SFDR)第 8 條」；於風險考量項下「其他風險」新增「永續發展風險」、「衍生性金融商品風險」及「認股權證風險」。
3. 歐洲中小型企業基金、全球基金及成長(歐元)基金等三檔基金之「投資政策」新增本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在永續金融揭露規範第 8 條含義內），詳見附錄 G；於「投資人剖析」揭露本基金符合「永續金融揭露規範(SFDR)第 8 條」；於風險考量項下「其他風險」新增「永續發展風險」。
4. 全球氣候變遷基金之「投資政策」刪除本基金得依據所適用的投資限制持有大量的銀行存款、貨幣市場工具或是貨幣市場基金（最高可達其淨資產的 100%）之文字敘述。
5. 各子基金增列有關「評價日(Valuation Day)」的定義說明，並自 2024

年1月1日生效。

- (二) 「附錄 G」：新增揭露亞洲成長基金、大中華基金、歐洲中小型企業基金、全球基金、成長(歐元)基金及新興國家基金等六檔子基金符合永續金融揭露規範(SFDR)第 8 條的「環境及/或社會特徵」資訊。

二、更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw/>)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 (<http://www.franklin.com.tw/>) 官網下載。

三、附件：

1. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金對「評價日」定義的變動-中譯版。
2. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金對「評價日」定義的變動-英文版。
3. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一波灣富裕債券基金之投資政策修訂-中譯版。
4. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一波灣富裕債券基金之投資政策修訂-英文版。

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白



**FRANKLIN
TEMPLETON**

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
Société d'investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
B.P. 169, L-2011 Luxembourg
電話 (352) 46 66 67-1
傳真 (352) 46 66 76
電子郵件: lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu

【簡譯中文，僅供參考】

盧森堡，2023年8月24日

對「評價日」定義的變動

親愛的股東，您好：

我們謹此通知您，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（以下稱「本公司」）之董事會決定修改本公司公開說明書一般內文之「營業日」及「評價日」之定義，並自2024年1月1日起生效。本次修改之目的是為了確保交易日和評價日的一致性，以避免當投資市場可能休市期間為迎合申購及贖回要求時遇到可能的挑戰。我們因此期望本次修改在本公司得以減低股東的交易操作。

目前，「營業日」及「評價日」於公開說明書一般內文之「定義」章節被定義如下：

「營業日」

相關管轄區域的銀行正常開放營業的日子。

「評價日」或「報價日」

紐約證券交易所（“NYSE”）開門營業的任何日期或是盧森堡銀行開門正常營業的任何日期（正常交易暫停期間除外）。對於富蘭克林坦伯頓日本基金、(略)及(略)，管理公司亦可考慮作為富蘭克林坦伯頓日本基金、(略)及(略)有顯著投資部位的主要市場之相關當地證券交易所以及/或受管轄市場是否關閉交易，並且可選擇將這些休市的日期視為這些基金的無報價日。有關本基金適用的報價日額外資訊可在網站查詢：<http://www.franklintempleton.lu>

自2024年1月1日起，「營業日」及「評價日」的定義在前述公開說明書章節將被修改如下：

「營業日」

相關管轄區域的銀行，如相關基金的特定次章節所載資訊，正常開放營業的日子。

「評價日」或「報價日」

是指對每檔基金而言，相關基金特定次章節資訊列出的任何此類日期。有關基金適用評價日的更多資訊，請在網站查詢：<http://www.franklintempleton.lu>

因此，自 2024 年 1 月 1 日起，本公司所有子基金在「評價日」特定次章節將被修改如下：

子基金的基本貨幣	新「評價日」定義
美元(USD) 基本貨幣為美元(USD)的子基金，並於以下“例外”列出除外的子基金	在紐約證券交易所正常營業的日期（正常交易暫停期間除外），有關本基金適用評價日的更多資訊可在網站查詢： http://www.franklintempleton.lu
歐元(EUR)及英鎊(GBP) 基本貨幣為歐元(EUR)及英鎊(GBP)的子基金	在英國零售銀行正常營業的日期（正常交易暫停期間除外），有關本基金適用評價日的更多資訊可在網站查詢： http://www.franklintempleton.lu
例外：	
日本基金 (Franklin Japan Fund)	在日本零售銀行和紐約證券交易所正常營業的日期（正常交易暫停期間除外），有關本基金適用評價日的更多資訊可在網站查詢： http://www.franklintempleton.lu
大中華基金 (Templeton China Fund)	在上海證券交易所、滬港通和紐約證券交易所正常營業的日期（正常交易暫停期間除外），有關本基金適用評價日的更多資訊可在網站查詢： http://www.franklintempleton.lu

影響

上述異動對於子基金之管理方式、投資組合的組成、風險概況或綜合風險及報酬指標(SRI)或是在收費上均不會產生任何影響。新定義將反映在網上發佈或本公司註冊辦事處提供之公開說明書的更新版本中。

需要更多資訊

富蘭克林坦伯頓客戶服務團隊很樂意為您解答有關富蘭克林坦伯頓基金集團的任何一般問題。您只需致電當地的客戶服務團隊，或者造訪我們的網站 www.franklintempleton.lu。若您需要投資建議，敬請不吝聯絡您的理財顧問。

我們感謝您選擇將您的投資交給富蘭克林坦伯頓基金集團。



富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
Société d'investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
B.P. 169, L-2011 Luxembourg
電話 (352) 46 66 67-1
傳真 (352) 46 66 76
電子郵件: lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu

【簡譯中文，僅供參考】

盧森堡，2023 年 8 月 28 日

富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 波灣富裕債券基金之投資政策修訂

親愛的股東，您好：

我們謹此通知您，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（以下稱「本公司」）之董事會決定優化富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 波灣富裕債券基金（以下稱「本基金」）的投資政策，導入新的 ESG 排除條款。因此，以下段落內容將增訂於本基金投資政策第二段落之後：

根據投資經理公司的分析，本基金不投資於以下公司：

- 參與生產有爭議的武器（亦即：核子武器、集束彈藥、地雷、生物及/或化學武器、貧鈾武器、致盲激光武器、燃燒武器及/或無法探測的碎片，或是任何其他無差別的武器類型）；
- 超過5%以上的收入來自煙草或煙草製品；或是
- 超過5%的收入來自動力煤開採。

影響

上述異動對於本基金之管理方式、投資組合的組成、風險概況或綜合風險及報酬指標(SRI)或是在收費上均不會產生重大影響。新投資政策將反映在網上發佈或本公司註冊辦事處提供之公開說明書的更新版本中。

基金的所有其他特徵保持不變。

需要更多資訊

富蘭克林坦伯頓客戶服務團隊很樂意為您解答有關富蘭克林坦伯頓基金集團的任何一般問題。您只需致電當地的客戶服務團隊，或者造訪我們的網站 www.franklintempleton.lu。若您需要投資建議，敬請不吝聯絡您的理財顧問。

我們感謝您選擇將您的投資交給富蘭克林坦伯頓基金集團。