

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 113 年 1 月 25 日

發文字號：(113)富字第 01-021 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 2 件

主旨：茲通知本公司總代理之富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列一伊斯蘭債券基金之投資政策變更及「評價日」定義變更。

說明：

- 一、富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列一伊斯蘭債券基金之投資政策進行修訂(新增本基金得投資於符合伊斯蘭教律的或有可轉換證券，但最多不得超過本基金淨資產的 10%)，並將自 2024 年 2 月 26 日起生效。
- 二、富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之「評價日」定義變更，並將自 2024 年 4 月 1 日起生效。
- 三、以上所載之變動或增加的詳細內容請參閱股東通知信。
- 四、附件：
 1. 股東通知信英文版。
 2. 股東通知信中譯版。

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白



富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
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: lucas@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu

盧森堡，2024 年 1 月 25 日

親愛的股東，

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金（以下稱「本公司」）董事會，謹此通知您有關本公司將進行的某些變更。

I. 「伊斯蘭債券基金」投資政策變更

我們謹此通知您，有關伊斯蘭債券基金的投資政策即將進行修訂，以利投資團隊能夠投資於符合伊斯蘭教律的可轉換證券。因此，自2024年2月26日起，伊斯蘭債券基金的投資政策將修改如下：

投資政策：

為達成投資目標，本基金主要投資於由已開發和開發中國家之政府、政府相關及企業所發行的符合伊斯蘭教律之固定或浮動利率債券（包括非投資等級證券）之投資組合。

由於投資目標可透過彈性和合適的投資政策來實現，本基金也得依據其投資政策和伊斯蘭教律準則，投資於有價證券或得為避險、效率投資組合管理以及/或是投資目的而運用之金融衍生性商品，當標的證券連結或其價值來自任何國家的特定證券、資產、商品或貨幣。這些金融衍生性商品包括但不限於符合伊斯蘭教律的互換交易（包括但不限於收益率互換交易、信用違約互換交易或總報酬互換交易），以及符合伊斯蘭教律的貨幣遠期交易和其他在櫃檯買賣市場符合伊斯蘭教律的避險工具。本基金得投資於伊斯蘭國家的金融工具，發行人可為企業、主權國家或超國際組織機構，同時可能為被擔保或價值來自任何有形資產及其他資產，包括抵押貸款。針對本基金，伊斯蘭債券可能包括或有可轉換證券，但最多不得超過本基金淨資產的 10%。本基金也可能投資於短期工具，包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具以及不超過 20%的淨資產於符合伊斯蘭教律的信用連結債券或是結構型商品。

影響

上述變更將不會對伊斯蘭債券基金的管理方式、風險概況或社會責任投資(SRI)或收費均不會產生實質性影響。本基金的所有其他特徵保持不變(如下說明 III.之「評價日」除外)。

上述調整將自2024年2月26日起生效，並將反映在從線上或本公司註冊辦事處獲得之公開說明書的更新版本中。應股東要求，重要資訊文件 (KID) 草稿得在本公司註冊辦事處索取。

您需要做什麼

如果您同意此決定，則無需採取任何行動。您也可以選擇將股份轉換至已在您的國家銷售之本公司任何其他子基金。您也可以要求贖回您的投資。無論您欲採取任一選項，請參閱最新的基金公開說明書條款。本公司將免費處理於2024年2月26日之前收到的此類轉換或贖回要求。

II. (略)

III. 「評價日」之定義變更

我們謹此通知您，本公司公開說明書中一般部分之「評價日」一詞的定義即將變更，因此在每個子基金的具體資訊章節將插入一個「評價日」的說明。

目前「評價日」或「報價日」於公開說明書一般部分之「定義」章節的定義如下：

「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）。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4月1日起，「評價日」在公開說明書之前述章節將修改如下：

「評價日」 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 4 月 1 日起，本公司所有子基金的具體資訊章節將插入一個「評價日」的說明，內容如下：

「評價日」：
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>。」

影響

上述異動對於本基金之管理方式、投資組合的組成、風險概況或社會責任投資(SRI)或是在收費上均不會產生影響。因此，通知您上述變更僅供參考，您無需採取任何行動。

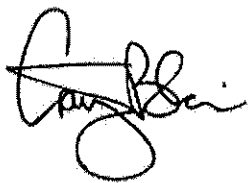
上述調整將自2024年4月1日起生效，並將反映在從線上或本公司註冊辦事處獲得之公開說明書的更新版本中。應股東要求，重要資訊文件 (KID) 草稿得在本公司註冊辦事處索取。

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。

順頌商祺



Craig Blair，富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司執行長
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之管理公司