

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 2 月 23 日

發文字號：(113)富字第 02-020 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司總代理之富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金及美國註冊基金公開說明書更新通知，請 查照。

說明：

一、富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之公開說明書更新，依其 2024 年 1 月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「伊斯蘭債券基金」：

1. 增列有關「評價日(Valuation Day)」的定義說明，並自 2024 年 4 月 1 日生效。
2. 新增本基金得投資於或有可轉證券的投資不超過基金淨資產的 10%。
3. 新增「自 2024 年 2 月 26 日起，就本基金而言，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%」之註腳說明。

(二)「風險考量」章節：刪除『稀釋與擺動風險』、『低評級或低於投資等級證券風險』及『主權債券風險』之敘述。

(三)「附錄 B—伊斯蘭教義準則」：新增投資於「不動產投資信託(REITs)」的準則與限制之敘述。

二、富蘭克林成長基金、公用事業基金、高科技基金以及高成長基金之公開說明書更新，依其 2024 年 2 月公開說明書所載內容之變動，並無重大影響台灣投資人權益。

三、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。

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白