檔　　號:
保存年限:

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115年10月14日
發文字號：富顧字第1150000042號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之2026年10月版本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伊斯蘭系列基金之公開說明書更新，依其2026年10月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

(一)「風險考量」章節：新增稅務風險。

(二)「配息政策」章節：以附註說明修改配息再投資機制，配息轉投資之股份原按除息日（Ex-Dividend Date）發行，修訂為按配息日（Dividend Payment Date）之每股淨資產價值（NAV）發行。前述異動自2027年5月1日起生效。

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。

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、中租證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、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、凱基證券股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、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、遠東國際商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司

副本：電子公文交換章 2026/10/14 17:46:43