

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 109 年 5 月 13 日

發文字號：(109)富字第 05-014 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 2 件

主旨：任命摩根大通銀行擔任本公司總代理之富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之行政代理機構通知。

說明：

一、經境外基金管理機構通知，將任命 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (「摩根大通銀行」)擔任盧森堡註冊之富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金(以下稱「本基金」)的行政代理機構，該項任命將於 2020 年 5 月 18 日開始生效。

二、摩根大通銀行將提供本基金行政服務，包括但不限於：

1. 編製與維護會計記錄、稅務和財務報告
2. 監管報告
3. 計算所有子基金的資產淨值

三、任命摩根大通銀行擔任行政代理機構將不會對股東的投資產生任何影響、不會導致基金的費用結構發生任何變化，也不會導致股東產生任何額外成本或費用。

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白



FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS
Société d'investissement à capital variable

8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg
B.P.169 L-2011 Luxembourg
電話 (352)466667-1
傳真 (352) 46 66 76
電子郵件: lucas@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu

盧森堡，2020 年 5 月 13 日

親愛的投資人，

任命摩根大通銀行擔任行政代理機構

謹此通知您，我們將任命 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (「摩根大通銀行」) 擔任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金 (「伊斯蘭系列基金」) 的行政代理機構，該項任命將於 2020 年 5 月 18 日開始生效。

富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 (「FTIS」) 目前提供伊斯蘭系列基金行政服務，已做出策略性決策，將行政服務委託給摩根大通銀行，包括但不限於：

- 編製與維護會計記錄、稅務和財務報告，
- 監管報告，
- 計算伊斯蘭系列基金所有子基金的資產淨值。

我們為什麼要做出這樣的變更

FTIS 借助摩根大通銀行於基金行政上的服務能力，使得伊斯蘭系列基金股東受益。該變更將提供具有成本效益的解決方案，透過擴大摩根大通銀行在富蘭克林坦伯頓基金集團旗下多個基金的服務，滿足當前的監管需求、客戶日趨複雜的產品需求，以及對伊斯蘭系列基金有利的保管費率。

任命摩根大通銀行將不會對您的投資以及您的伊斯蘭系列基金股東權益產生任何影響。預計不會導致子基金的費用結構發生任何變化，也不會導致股東產生任何額外成本或費用。

關於摩根大通銀行的說明

摩根大通銀行是全球領先的金融服務公司，也是全球最大的銀行機構之一。摩根大通銀行是一家在盧森堡成立的股份有限公司，自其成立以來，註冊辦公地址為：European Bank & Business Centre, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg。摩根大通銀行亦曾被委任為伊斯蘭系列基金的保管機構，為伊斯蘭系列基金提供保管、託管、結算交割和某些其他相關服務。

需要更多資訊？

這項變更將反映於伊斯蘭系列基金公開說明書的更新版本中。公開說明書可於網站上獲取，也可以向基金的註冊辦事處索取。

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。若您需要投資建議，敬請不吝聯絡您的理財顧問。

順祝商祺！

謹代表富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金

John Hosie，富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司執行長

如有任何問題，請使用下列聯繫方式：

歐洲

法國

FRANKLIN TEMPLETON FRANCE S.A.
20 rue de la Paix
F-75002 Paris, France
電話：33 (0)1 40 73 86 04 傳真：+352 46 66 67 508
電子郵件：pariscds@franklintempleton.com

德國及奧地利

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT SERVICES GMBH
Mainzer Landstr.16
Postfach 11 18 03
60325 Frankfurt, Germany
電話：+49 (0) 69 272 23 272傳真：+49 (0) 69 272 23 120
德國免費號碼：08 00 0 73 80 02
奧地利免費號碼：08 00 29 59 11
電子郵件：info@franklintempleton.de

義大利

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
Corso Italian.1
20122 Milan, Italy
電話：+39 02 854 59290傳真：+39 02 854 59220
義大利免費號碼：800.915.919
電子郵件：servizioclientimilano@franklintempleton.com

盧森堡、荷蘭及比利時

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
B. P. 169, L-2011 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話：+352 46 66 67 1 傳真：+352 46 66 76
電子郵件：lucs@franklintempleton.com

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
28, avenue Marnix, 1000 Brussels
Belgium
電話：+32 2 289 62 00 傳真：+32 2 289 62 19

波蘭

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT (POLAND) TFI S.A.
Rondo ONZ 1,
00-124 Warsaw, Poland
零售客戶：電話：+48 22 541 75 88
機構客戶：Tel +48 22 337 13 83 傳真 +352 46 66 67 511
電子郵件：CDSPoland@franklintempleton.com

捷克、斯洛伐克、匈牙利和其他中東歐國家

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT (POLAND) TFI S.A.
Rondo ONZ 1,
00-124 Warsaw, Poland
Tel +48 22 337 13 83 傳真 +352 46 66 67 511
電子郵件：ClientServiceCEE@franklintempleton.com

西班牙及葡萄牙

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
西班牙分公司
José Ortega y Gasset, 29-6° 28006 Madrid, Spain
28006 Madrid, Spain
電話：+34 91 426 3611傳真：+352 46 66 76
電子郵件：operaciones@franklintempleton.com

瑞士

FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zurich, Switzerland
電話：+41 (0) 44 217 81 81傳真：+41 (0) 44 217 81 82
電子郵件：info@franklintempleton.ch

英國

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Cannon Place - 78 Cannon Street
London EC4N 6HL - United Kingdom
電話：+44 (0) 207 073 8500傳真：+44 (0) 207 073 8700
英國免費號碼：0800 305 306
電子郵件：enquiries@franklintempleton.co.uk

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
PO BOX 24064
Edinburgh
EH3 1EX
United Kingdom
電話：+44 (0) 207 073 8690傳真：+44 (0) 207 073 8720
英國免費號碼：0800 305 306
電子郵件：enquiries@franklintempleton.co.uk

中東及非洲

南非

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS SA (PTY) LTD
Kildare House
The Oval, 1 Oakdale Road
Newlands, Cape Town, 7700
South Africa
電話：+27 (21) 831 7400傳真：+27 (11) 484 3311
電子郵件：CDSouthAfrica@franklintempleton.com

阿拉伯聯合大公國

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Dubai International Financial Centre
P. O. Box 506613 Dubai, United Arab Emirates
電話：+971 (4) 428 4109傳真：+971 (4) 428 4140
電子郵件：cdshk@franklintempleton.com

ASIA

香港

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED
17/F Charter House, No. 8 Connaught Road Central
Hong Kong
電話：+852 2805 0033 傳真：+852 2877 7350
電子郵件：cdshk@franklintempleton.com

新加坡

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD
7 Temasek Boulevard
#38-03 Suntec Tower One
Singapore 038987
電話：+65 6337 3933傳真：+65 6332 2296
電子郵件：cdshk@franklintempleton.com

台灣

FRANKLIN TEMPLETON SECURITIES
INVESTMENT CONSULTING (SINOAM) INC.*
8th Floor, # 87, Sec.4
Chung Hsiao East Road
Taipei, Taiwan, R.O.C.
電話：+886 2 2781 0088 傳真：+886 2 2781 7788
電子郵件：service@franklin.com.tw

北美洲及南美洲

USA

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
國際過戶代理
Client Dealer Services - Offshore Dept.
100 Fountain Parkway, 2nd Floor
St. Petersburg, FL 33716
電話：+1 800 239 3894傳真：+1 727 299 8736
電子郵件：stpcds@templeton.com

*在台灣被指定為FTSF向台灣大眾提供及銷售股份的總代理