

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

聯絡方式：02-2781-0088

受文者：各銀行財富管理部

發文日期：中華民國 110 年 12 月 30 日

發文字號：(110)富字第 12-110 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金及美盛布蘭迪全球機會固定收益基金之風險報酬等級調整通知，請 查照。

說明：

- 一、 本公司依法規及內部規範進行基金風險之檢視與評估，經評估結果將調整富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金及美盛布蘭迪全球機會固定收益基金之風險報酬等級，其餘境外基金維持原風險報酬等級，上揭二檔基金之風險報酬等級調整變動於 111 年 1 月 28 日予以適用。
- 二、 該二檔基金之風險報酬等級由原 RR2 調升為 RR3，變動前後對照表及調整原因如下。

基金名稱	原等級	新等級	調整原因
富蘭克林坦伯頓 亞洲債券基金	RR2	<u>RR3</u>	根據公會 110.11.8「基金風險報酬等級分類標準」(請詳附件一)修正內容，債券型基金投資區域為：亞洲；標的/產業為投資等級之債券者，其風險報酬等級修正為 RR3(原為 RR2)。
美盛布蘭迪全球 機會固定收益基金	RR2	<u>RR3</u>	雖然基金投資區域為全球，歷史持債平均信評為投資等級債，風險報酬等級可歸類為 RR2。然而基金過去 5 年淨值波動度標準差偏離同類型基金平均值過多，依基金之投資策略、風險係數及整體綜合考量，適度調高基金風險報酬等級。

正本：各銀行財富管理部

副本：

董事長 嚴守白