

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 113 年 1 月 19 日

發文字號：(113)富字第 01-011 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金、中小型公司成長基金以及外國基金之公開說明書更新通知，請 查照。

說明：

一、 富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金、中小型公司成長基金以及外國基金之公開說明書更新，依其 2024 年 1 月版本所載內容之變動或增加修訂重點摘要如下：

(一)「基金摘要」之『主要風險』單元：

1. 富蘭克林坦伯頓世界基金新增『股權連結型商品風險』之敘述及將『價值風格投資風險』調整為『核心風格投資風險』並增補其敘述。
2. 富蘭克林坦伯頓外國基金刪除『貨幣管理策略風險』之敘述。

(二)「基金細節」之『主要投資政策與實務』單元：

1. 富蘭克林坦伯頓成長基金刪除得投資於『可轉換證券』、『債權證券』及關注的產業有所更動。
2. 富蘭克林坦伯頓世界基金刪除得投資於『債權證券』及關注的產業有所更動，且投資組合內會涵蓋到成長股及價值股，或是兩種特性皆擁有的股票。
3. 富蘭克林坦伯頓外國基金關注的產業有所更動。

(三)「基金細節」之『主要風險』單元：

1. 富蘭克林坦伯頓成長基金刪除『利率風險』、『信用風險』及『可轉換證券風險』之敘述，以及於『焦點風險』項下刪除「能源公司」並新增「非必需性消費公司」之敘述。
2. 富蘭克林坦伯頓世界基金將『價值風格投資風險』調整為『核心風格投資風險』並增補其敘述，刪除『利率風險』及『信用風險』之敘述，以及於『焦點風險』項下刪除「能源公司」和「金融服務公司」並新增「非必需性消費公司」、「通訊服務公司」和「資訊科技公司」之

敘述。

3. 富蘭克林坦伯頓外國基金刪除『貨幣管理策略風險』之敘述，以及於『焦點風險』項下刪除「醫療保健公司」並新增「非必需性消費公司」之敘述。

- (四) 前揭四檔基金之「您的帳戶」之『帳戶餘額不足』單元新增『小額帳戶費用』：若您的帳戶價值低於 1000 美元，本基金可能會每季向您收取每個帳戶 3.75 美元的費用(年度最高限額為 15 美元)以彌補服務小額帳戶產生基金費用相對較高的影響。

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：各銀行財富管理部

副本：

董事長 嚴守白