檔　　號:
保存年限:

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市大安區忠孝東路四段87號8樓
聯絡人：王秋怡
電話：(02)2781-0088 分機204
電子郵件：Ewang6@ftsice.com.tw

受文者：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國115年11月6日
發文字號：富顧字第1150000047號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之2026年11月6日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全球投資系列基金之公開說明書更新，依其2026年11月6日版本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：

1、「精選收益基金」：於「全球曝險」以註腳補充調整基金之期望槓桿水準，由65%提高為200%。前述異動自2026年12月21日起生效。

2、「多空策略基金」：於「全球曝險」調整基金之期望槓桿水準，由450%提高為1000%。前述異動自2026年12月21日起生效。

3、「歐洲非投資等級債券基金」、「歐洲債券總報酬基金」、「全球穩定月收益基金」、「全球房地產基金」、「波灣富裕債券基金」、「公司債基金」、

「穩定月收益基金」、「精選收益基金」、「美國政府基金」、「亞洲債券基金」、「新興國家固定收益基金」、「新興市場月收益基金」、「全球債券基金」、「全球非投資等級債券基金」、「全球債券總報酬基金」及「全球平衡基金」等16檔基金：刪除「本基金也得分派資本、已實現和未實現淨資本利得，以及未扣減費用之收益，其得允許較多的收益被分配而可能也有減少本金的影響」之敘述。

(二)「風險考量」章節：新增稅務風險。

(三)「配息政策」章節：

1、以註腳補充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1月1日起生效。

2、修訂配息發放股份命名規則如下，並擬於2027年2月19日起生效：

(1)於配息發放股份名稱加註NF、GF、GI、Plus、Plus1或Plus2等六種後綴，以區分各配息發放股份之配息計算方式及配息政策。

(2)NF後綴為於扣除相關費用後進行配息發放之股份，GF後綴為於扣除相關費用前進行配息發放之股份。

(3)GI、Plus、Plus1及Plus2後綴為按每股預先訂定之百分比或比率進行配息發放之股份；其中GI旨在提供較低配息水準，通常預計配息主要來自收益，但

是也有可能部分收益來自本金，而Plus、Plus1及Plus2旨在提供較高配息水準，其配息可能來自收益、淨已實現和淨未實現資本利得以及已投入本金，因此可能導致投資本金減損。就任何同一基金而言，GI、Plus、Plus1及Plus2後綴的配息水準之比較為Plus2 高於Plus1高於 Plus高於GI。

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、法商法國巴黎銀行台北分公司、國泰綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、玉山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、統一綜合證券股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、安泰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、富邦綜合證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、美盛證券投資顧問股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司

副本：電子公文交換章 2026/11/06 11:56:16