

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：如行文單位

發文日期：中華民國 114 年 07 月 22 日

發文字號：(114)富字第 07-030 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知經理人異動：債券、美股、全球股、新興市場股票，請 查照。

說明：基金經理團隊異動如下：

基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊
富蘭克林坦伯頓伊 斯蘭債券基金（本 基金之配息來源可 能為本金）	莫海迪·柯弗 (Mohieddine Kronfol) 阿米特·詹 (Amit Jain)	莫海迪·柯弗 (Mohieddine Kronfol) 阿米特·詹 (Amit Jain) 哈迪·道格(Hardeep Dogra)
富蘭克林坦伯頓波 灣富裕債券基金 (本基金有相當比重 投資於非投資等級 之高風險債券且基 金之配息來源可能 為本金)	莫海迪·柯弗 (Mohieddine Kronfol) 阿米特·詹 (Amit Jain)	莫海迪·柯弗 (Mohieddine Kronfol) 阿米特·詹 (Amit Jain) 哈迪·道格(Hardeep Dogra)
美盛凱利美國大型 公司成長基金	彼得·布爾博 (Peter Bourbeau) 瑪格麗特·維特拉諾 (Margaret Vitrano)	艾莉卡·富爾法羅 (Erica Furfaro) 瑪格麗特·維特拉諾 (Margaret Vitrano)
美盛美國增值基金 (原名為：美盛凱利 美國增值基金)	史考特·葛拉瑟 (Scott Glasser) 麥可·卡根 (Michael Kagan) 史蒂芬·里格 (Stephen Rigo)	凱特·拉金(Kate Lakin) 馬特·拉普蘭特(Matt LaPlant)
富蘭克林坦伯頓互 利美國價值基金	克里斯汀·科雷亞 (Christian Correa) 格蕾絲·赫菲 (Grace Hoefig)	克里斯汀·科雷亞 (Christian Correa) 格蕾絲·赫菲 (Grace Hoefig) 阿曼·古普塔 (Aman Gupta)

富蘭克林潛力組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	格蕾絲·赫菲 (Grace Hoefig) 史利尼·維傑 (Srini Vijay) 史蒂芬·舒克 (Stephen Shunk)	格蕾絲·赫菲 (Grace Hoefig) 史利尼·維傑 (Srini Vijay) 史蒂芬·舒克 (Stephen Shunk) 奧利佛·黃 (Oliver Wong)
富蘭克林坦伯頓全球產業龍頭基金(原名為：全球股票收益基金)(本基金之配息來源可能為本金)	德瑞克·坦納 (Derek Taner) 道格拉斯·葛蘭 (Douglas Grant)	華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 彼得·薩托里 (Peter Sartori)
富蘭克林坦伯頓全球基金	彼得·薩托里 (Peter Sartori) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)	詹姆斯·布里斯托 (James A Bristow) 彼得·薩托里 (Peter Sartori) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金	克雷格·卡麥隆 (Craig Cameron) 邱田 (Tian Qiu)	克雷格·卡麥隆 (Craig Cameron) 緹娜·塞勒 (Tina Sadler) 詹姆士·韋伯 (James Webb)
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金	克雷格·卡麥隆 (Craig Cameron) 邱田 (Tian Qiu) 詹姆士·韋伯 (James Webb)	克雷格·卡麥隆 (Craig Cameron) 詹姆士·韋伯 (James Webb)
富蘭克林坦伯頓印度基金	蘇庫瑪·拉加 (Sukumar Rajah)	蘇庫瑪·拉加 (Sukumar Rajah) 穆拉里·耶倫 (Murali Yerram) 阿利亞·聖 (Arya Sen)
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金	伽坦·賽加爾 (Chetan Sehgal) 維卡斯·切紐渥 (Vikas Chiranewal) 克里斯多夫·穆沙利克 (Krzysztof Musialik)	維卡斯·切紐渥 (Vikas Chiranewal) 伽坦·賽加爾 (Chetan Sehgal)
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	伽坦·賽加爾 (Chetan Sehgal) 維卡斯·切紐渥 (Vikas Chiranewal) 克里斯多夫·穆沙利克 (Krzysztof Musialik)	維卡斯·切紐渥 (Vikas Chiranewal) 伽坦·賽加爾 (Chetan Sehgal)

富蘭克林坦伯頓 亞洲成長基金	蘇庫瑪·拉加 (Sukumar Rajah) 莫家良 (Eric Mok)	蘇庫瑪·拉加 (Sukumar Rajah) 莫家良 (Eric Mok) 廖亦平 (Yi Ping Liao)
富蘭克林坦伯頓 大中華基金	徐力高 (Nicholas Chui) 莫家良 (Eric Mok)	徐力高 (Nicholas Chui) 莫家良 (Eric Mok) 卓兆源 (Ferdinand Cheuk) 孫通 (Tony Sun)

此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報中，經理人異動情況將做同步調整。

董事長 黃琬琚

正本：國泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、台新人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司
副本：

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：如行文單位

發文日期：中華民國 114 年 07 月 16 日

發文字號：(114)富字第 07-022 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金於近日更名生效之後續辦理事項，請查照。

說明：依據民國 114 年 5 月 23 日(114)富字第 05-021 號文，提醒以下基金於近日更名生效之後續辦理事項：

基金名稱前後對照表如下：

變更前 基金中英文名稱	變更後 基金中英文名稱	更名生效日
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金（本基金之配息來源可能為本金） Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Balanced Fund	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金（本基金之配息來源可能為本金） Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Value and Income Fund（原名為：Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Balanced Fund）	2025年7月16日

上述基金更新投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】及更新之公開說明書中文譯本已上傳於境外基金資訊觀測站及投顧官網，供投資人參考。

董事長 黃琬琏

正本：國泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、台新人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

副本：