

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 28 日

發文字號：(114)富字第 07-039 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－全球產業龍頭基金調整既有股份類別 A (Mdis) USD 的配息特性及其股份類別名稱修改為 A (Mdis-Plus) USD 於 2025 年 7 月 28 日生效之後續辦理事項，請 查照。

說明：依據民國 114 年 6 月 25 日 (114)富字第 06-040 號文，提醒全球產業龍頭基金（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金）（本基金之配息來源可能為本金）之既有股份類別 A (Mdis) USD 的配息特性及其股份類別名稱修改為 A (Mdis-Plus) USD 於 2025 年 7 月 28 日更名生效之後續辦理事項：

(一) 基金名稱前後對照表

對外使用之相關銷售文件或廣告有關基金名稱後方警語之異動與調整如下表，依主管機關核准函規定，境外基金名稱變更之日起 1 年內，於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。

1. Class A (Mdis-Plus) USD 為穩定月配股級別，基金之配息來源可能為本金，須於基金名稱後方加上警語「**（本基金之配息來源可能為本金）**」
2. 此外，對外使用之相關銷售文件或廣告，需揭露如下的股票型基金**穩定月配股(Mdis-Plus)配息機制**投資警語：

本基金主要配息來源為股票投資之已實現資本利得及股息收益等，也可能從本金支付配息。雖然本基金投資個股的股息發放時間與金額依个股而異（可能每季、每半年或每年配發一次股息），因股份英文名稱帶有 Plus 係指配息預定以固定配息率方式提供，境外基金機構將依照基金投資組合產生的收益來源致力維持每月較穩定與適當的配息率。此外，境外基金機構將定期檢視基金配息率是否有調整必要，以避免分配過度而侵蝕到本金，檢視內容主要包括經理人的市場展望、投資組合股利率、預期未來 12 個月股利率、經理人對未來 3 個月的股利率展望以及先前從本金配息的比重等。

(二) 投資人須知之更新

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－全球產業龍頭基金（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金） （本基金之配息來源可能為本金） 美元A穩定月配息股 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Leaders Fund（原名為：Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Equity Income Fund） Class A (Mdis) USD	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球產業龍頭基金（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金） （本基金之配息來源可能為本金） 美元A穩定月配股（原名為：美元A穩定月配息股） Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Leaders Fund（原名為：Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis-Plus) USD （原名為：Class A (Mdis) USD）	<u>2025年7月28日</u>

備註：

- (1) 基金中英文名稱變生效日為 2025 年 6 月 26 日
- (2) 由美元A穩定月配息股/A (Mdis) USD 變更為美元A穩定月配股/A (Mdis-Plus) USD 之股份中英文更名生效日為 2025 年 7 月 28 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 黃淑琚

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、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、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：