

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 08 月 22 日

發文字號：(114)富字第 08-031 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－全球平衡基金之基金指標（Benchmark）變更，業經公會備查在案，請 查照。

說明：通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金之基金指標（Benchmark）變更，業經公會備查在案。

基金指標變動前後對照表如下：

基金名稱	變動前之 基金績效指標	變動後之 基金績效指標
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金	客製 65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)+35%摩根大通全球政府債券指數 Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index	客製 60%摩根史坦利所有國家世界指數（含稅後股利）+40%摩根大通全球政府債券指數 Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index

基金指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。

變動後之基金績效指標將更新於 2025 年第 2 季投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】，並已於 8 月 22 日公告上傳提供投資人參考。

董事長 黃淑瑛

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：