

# 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：英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 109 年 02 月 17 日

發文字號：(109)富字第 02-028 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 2 件

主旨：本公司總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列七檔基金將調整投資政策及主要風險項目，請 查照。

說明：

- 一、本公司接獲富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金來函通知，於盧森堡註冊之富蘭克林坦伯頓全球投資系列七檔基金將修訂基金投資政策及主要風險項目，生效日為 2020 年 03 月 18 日。
- 二、七檔基金如下所列：
  1. 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金
  2. 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金
  3. 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金
  4. 富蘭克林坦伯頓大中華基金
  5. 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金
  6. 富蘭克林坦伯頓新興國家基金
  7. 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金。
- 三、該通知信是有關公開說明書投資政策中投資中國 A 股及 B 股的上限由 10%提高至 20%之修訂
- 四、附件：
  1. 股東通知信函。
  2. 股東通知信函中譯本。

董事長 嚴守白

正本：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：



【簡譯中文，僅供參考】

**富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金**

*Société d'investissement à capital variable*

註冊辦公室地址：盧森堡艾伯特博歇特大道 8A，L-1246 盧森堡

註冊號碼：B 35 177

盧森堡，2020 年 2 月 17 日

**主旨：富蘭克林坦伯頓全球投資系列之多檔基金投資政策修訂**

親愛的股東，

本信件旨在通知您有關盧森堡註冊之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（以下稱「本公司」）的一些子基金的投資政策和主要風險之變更。

下列所列之子基金（以下稱「本基金」）的投資政策，將修訂投資中國 A 股及 B 股的上限由 10%提高至 20%，並將於 2020 年 3 月 18 日生效。

1. 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金
2. 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金
3. 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金
4. 富蘭克林坦伯頓大中華基金
5. 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金
6. 富蘭克林坦伯頓新興國家基金
7. 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金

因此，下列句子將修改如下：

“本基金可能將不超過其淨資產之 20%投資在中國 A 股(透過滬港通、深港通，透過合格境外機構投資者(QFII)之投資組合、集合投資事業(UCI)以及/或在依據現行法律和法規下本基金被允許之任何方式)及中國 B 股。”

“中國合格境外機構投資者風險”將列入本基金有關之主要風險考量項目中。

\* \* \* \* \*

倘若您不同意上述之變更，直至 2020 年 3 月 18 日，您的本基金持股得以免費贖回或是免費轉換至本公司業經主管機關在台核准富蘭克林坦伯頓全球投資系列之其他子基金，詳細說明已揭露於本公司目前公開說明書（惟這類基金須已在您的行政管轄區域取得行銷許可）。

本公司包含相當廣泛類別的基金以迎合許多不同的投資目標。您的現有持股可以轉換到本公司業經主管機關在台核准富蘭克林坦伯頓全球投資系列之子基金。在收到您的交易指示時，我們將依目前公開說明書規定為您執行轉換交易而不會收取任何費用。

如果您並不希望轉換您的持股，並且想贖回及收取現金款項，我們將依目前公開說明書規定，不收取任何費用為您執行贖回交易。敬請向您所在地的富蘭克林坦伯頓基金集團辦公室或是富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司回覆您的指示。請您注意，有關“任何免費贖回”並不適用於屬收取或有遞延銷售手續費(以下稱「CDSC」)的股份，因該費用的特質不同。因此，若您決定贖回任何屬收取 CDSC 的股份，此贖回將適用 CDSC 條款，而關於 CDSC 的詳細細節已揭露於本公司公開說明書中。

您應該諮詢您的專業顧問依據您的國籍、居留地所在國家法律有關受到上述變動影響而申購、持有、轉換或贖回任何本公司股份所可能產生之稅務問題或其他結果。

如果您欲取得進一步資訊，敬請不吝聯絡您當地的富蘭克林坦伯頓基金集團辦公室或是您的理財顧問。

誠摯地，

---

Craig Blair，富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司執行長  
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之管理公司



FRANKLIN  
TEMPLETON

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS  
Société d'investissement à capital variable

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,  
B.P. 169, L-2011 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 35 177  
tel +352 46 66 67-1  
fax +352 46 66 76  
www.franklintempleton.lu

Luxembourg, 17<sup>th</sup> February 2020

**Subject: Amendments to the investment policies of several sub-funds of Franklin Templeton Investment Funds**

Dear Shareholders,

The purpose of this letter is to inform you of a change to the investment policies and main risks of several sub-funds of the Luxembourg SICAV Franklin Templeton Investment Funds (the "Company"), in which you own shares.

The investment policies of the below listed sub-funds (the "Funds") are amended to increase the maximum exposure to investments in China A-Shares and China B-Shares from 10% to 20%, effective as from March 18, 2020:

1. Templeton Asian Growth Fund
2. Templeton Asian Smaller Companies Fund
3. Templeton BRIC Fund
4. Templeton China Fund
5. Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
6. Templeton Emerging Markets Fund
7. Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

To this respect, the following sentence will be amended as follows:

*"The Fund may invest up to ~~40~~**20**% of its net assets in aggregate in China A-Shares (through Shanghai-Hong Kong Stock Connect, ~~or~~ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, through qualified foreign institutional investor (QFII) portfolios, UCIs and/or any permissible means available to the Fund under prevailing laws and regulations) and in China B-Shares."*

The "China QFII risk" has been added to the list of main risks pertaining to the Funds, where needed.

\* \* \* \* \*

If you do not agree with the above changes, you may request, free of charge until March 18, 2020, the redemption of your shares of the Sub-Funds or the exchange of such shares into shares of other sub-funds of the Company, details of which are disclosed in the current Prospectus (provided that such sub-funds have obtained recognition for marketing in your jurisdiction).


The Company comprises a wide range of sub-funds catering for many different objectives. Exchanges of your existing holding may be made into other sub-funds within the Company. On receipt of your instructions, we will execute the exchange for you in accordance with the provisions of the current Prospectus, free of any charge.

If you do not wish to exchange your shares and would like to redeem and receive a cash payment, the redemption will be made in accordance with the provisions of the current Prospectus, free of charge. Please return your instructions to your local Franklin Templeton office or to Franklin Templeton International Services S.à r.l. Please note that "free of any redemption charge" does not apply to the contingent deferred sales charge ("CDSC") for all classes subject to such CDSC, due to the nature of such fee. Accordingly, should you decide to redeem any shares subject to a CDSC, such redemption will be subject to the applicable CDSC as more fully disclosed in the Prospectus.

You should consult your professional advisers as to the possible tax or other consequences of buying, holding, transferring or selling any of the Company's shares affected by the changes described above, under the laws of your country of citizenship, residence and domicile.

If you require further information please do not hesitate to contact your local Franklin Templeton office or your financial adviser.

Yours sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Craig Blair', with a stylized flourish at the end.

Craig Blair  
Conducting Officer of Franklin Templeton International Services S.à r.l.  
Management Company of Franklin Templeton Investment Funds