

# 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 112 年 2 月 10 日

發文字號：(112)富字第 02-023 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知本公司自 112 年 3 月 15 日起將富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金之風險報酬等級調升至 RR5（原為 RR4），請 查照。

說明：本公司依法規及內部規範進行基金風險之檢視與評估，經評估結果將調整富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金之風險報酬等級，其餘境外基金維持原風險報酬等級，為俾利相關單位或銷售機構(銀行、投信、券商等)或簽約壽險公司等進行準備作業，提前(一個月)通知以便同步適用，前揭基金之風險報酬等級調整變動於 112 年 3 月 15 日(下稱「生效日」)予以適用。

1. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金之風險報酬等級由原 RR4 調升為 RR5，變動前後對照表及調整原因如下：

| 基金名稱                | 原等級 | 新等級 | 調整原因                                                                          |
|---------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 | RR4 | RR5 | 本基金為股票型基金，目前主要投資於香港掛牌中資股搭配中國境內之股票，參考同類型基金過去淨值之波動性，故本基金之風險報酬等級調升至 RR5（原為 RR4）。 |

2. 本公司之境外基金揭露基金風險報酬等級係參酌「公會基金風險報酬等級分類標準(RR)」，故揭露基金風險報酬等級時使用「公會基金風險報酬等級分類標準(RR)」標示。
3. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金之新風險報酬等級將於生效日更新 2022 年第四季投資人須知及上傳境外基金資訊觀測站供投資人參考，將另行通知。

董事長 嚴守白

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、國際康健人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、中國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、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、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、全球證券投資顧問股份有限公司

副本：