

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市大安區忠孝東路四段87號8樓
聯絡人：顏希宸
電話：(02)2781-0088 分機208
電子郵件：SYan@ftsice.com.tw

受文者：凱基證券股份有限公司

發文日期：中華民國115年3月9日
發文字號：富顧字第1150000010號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：共1件 (0000010_附件E.docx)

主旨：富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新通知，請 查照。

說明：

- 一、茲通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新，依其2026年3月版本公開說明書所載內容之變動修訂摘要暨基金更名之後續辦理事項詳如附件。
- 二、更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw/>) 或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 (<http://www.franklin.com.tw/>) 官網下載。
- 三、此函文非屬重大影響投資人事項。

正本：國泰世華商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、國泰綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限

公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、美盛證券投資顧問股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司

副本：



裝

訂



壹、 公開說明書變動

2026年3月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

(一) 「基金資訊、目標及投資政策」章節：

1. 「全球基金」以註腳補充(1)該基金英文名稱由 Templeton Global Fund 變更為 Templeton Global Focus Fund；(2)於「投資政策」闡明得將不超過 10%的淨資產投資於市值在購買時低於 100 億美元的中小型公司；(3)於風險考量項下「其他風險」新增「中小型公司風險」；前述異動皆自 2026 年 6 月 8 日起生效。
2. 「全球穩定月收益基金」(1)於「投資政策」調整得運用之衍生性金融商品；(2)刪除互換交易(例如與固定收益、股票和股權相關證券及其指數的總報酬互換交易、信用違約互換交易和利率互換交易)；(3)刪除總報酬互換交易曝險；(4)於風險考量項下「其他風險」刪除「互換交易協定風險」。

(二) 「附錄 B—投資限制規定」章節之「其他當地限制」：

1. 馬來西亞：(1)接受投資於馬來西亞證管會授權的馬來西亞連結式基金的子基金新增「科技基金」；(2)調整子基金「生技領航基金」、「印度基金」和「科技基金」投資於馬來西亞證管會授權的馬來西亞連結式基金遵守之單位信託基金指引要求。
2. 日本：接受日本個人儲蓄帳戶(NISA; Nippon Individual Savings Account)客戶投資期間之衍生性金融商品使用規範的子基金新增「全球平衡基金」。

(三) 「附錄 D—股份淨資產價值的判定」章節之「擺動定價調整」：調整「擺動定價調整」之敘述：為防範稀釋效應並保護股東權益，基金採行「擺動定價調整」機制。若無前述機制，基金申贖價格將無法反映當面臨大量資金流入或流出而進行基金投資組合交易的相關交易成本所產生的稀釋。此調整可能因基金而異，通常不適用於貨幣市場型基金，一般調整幅度不超過原每股淨資產價值(NAV)的 2%，在特殊情況下或認為符合股東最佳利益時，經董事會同意亦得酌予提高。原則上，當出現淨流入時上調 NAV，當出現淨流出時則下調 NAV，此調整適用於相關交易日的所有交易。當基金處於生命週期早期或成長階段且資產尚未達到最佳規模時，基金公司亦會考量對其申購資金採行「擺動定價調整」機制，前提是若收受申購資金並隨之增加基金資產所帶來的預期利益被認為符合該基金現有股東的整體利益。

貳、 基金更名之後續辦理事項

有關富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金 (以下稱「本基金」) 之基金英文名稱變更案：

(一) 背景說明

本公司依境外基金管理辦法第十二條第六項第五款規定，已取得金管會核准在案。並依據境外基金機構將反映前揭基金英文名稱變更之公開說明書提呈盧森堡金融監督處(CSSF)審核，已於2026年3月6日取得CSSF核准在案。

上述基金之管理方式、風險概況或綜合風險及報酬指標，或收費將不會因為基金英文名稱變更而發生任何實質性變動，故投資人權益並不受影響。

本基金之更名案，本公司已於2026年3月6日寄發股東信函通知投資人及所委任之各銷售機構。

(二) 基金名稱前後對照表

自更名生效日起，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，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。

基金更名生效日: 2026 年 6 月 8 日

變更前 基金中英文名稱	變更後 基金中英文名稱
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Fund	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global <u>Focus</u> Fund
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市大安區忠孝東路四段87號8樓

聯絡人：顏希宸

電話：(02)2781-0088 分機208

電子郵件：SYan@ftsice.com.tw



受文者：凱基證券股份有限公司

發文日期：中華民國115年3月6日

發文字號：富顧字第1150000007號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：共4件 (0000007_1股東通知信中譯版.pdf、0000007_2股東通知信英文版.pdf、0000007_4基金更名核准函.pdf、0000007_3基金中英文名稱異動對照表.docx)

主旨：本公司業經主管機關核准之富蘭克林坦伯頓全球投資系列一全球基金英文名稱變更及其他修訂，請 查照。

說明：

- 一、富蘭克林坦伯頓全球投資系列一全球基金之基金英文名稱變更、投資政策闡明及風險考量之相關修訂，自2026年6月8日起生效。
- 二、本次異動對基金之管理方式、投資組合的組成、風險概況或綜合風險及報酬指標或收費均不會產生重大的影響。以上所載之變動或增加的詳細內容將於寄發之股東通知書內載明。
- 三、附件：
 - (一)股東通知信中譯版。
 - (二)股東通知信英文版。
 - (三)基金中英文名稱異動對照表。
 - (四)基金更名核准函。

正本：國泰世華商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀



公
換
章

44

行台北分公司、國泰綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、美盛證券投資顧問股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司

副本：

2025/03/06
10:28:08
電
交
文
章

裝

訂

線

【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
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
B.P. 169 L-2011 Luxembourg
www.franklintempleton.lu

盧森堡，2026年3月6日

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之一檔子基金的變更

親愛的股東，您好！

本信件旨在通知您，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（以下稱「本公司」）之董事會已決定將富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金（以下稱「本基金」）之基金英文名稱由「Templeton Global Fund」更名為「Templeton Global Focus Fund」，並且對本基金的投資政策予以闡明如下（增加如下藍色畫底線的文字）：

“本基金藉由投資於全球各地（包括新興市場）的公司所發行的股票以達到投資目標。本基金主要投資於普通股，並得將不超過 10% 的淨資產投資於市值在購買時低於 100 億美元的中小型公司。”

此外，於「風險考量」次章節下與本基金相關的其他風險，將新增「中小型公司風險」。

上述變更將自 2026 年 6 月 8 日起生效，並將反映在本公司公開說明書的更新版本中，公開說明書的副本可根據要求在網上或本公司註冊辦事處提供。

我們為什麼要做出這樣的改變

本基金的投資組合仍持續以大型公司為主；惟鑑於投資團隊希望保持靈活性，增加少量配置於中小型公司以掌握其成長機會。基金英文名稱「全球聚焦」體現持股較集中的投資策略。

影響

上述變更不會對本基金的管理方式、投資組合的組成、風險概況或綜合風險及報酬指標或收費產生實質性的影響。本基金的所有其他特徵保持不變。

(續)

您需要做什麼

如果您同意此變動，則無需採取任何行動。您也可以選擇將股份轉換至已在您的國家銷售之本公司任何其他子基金。您也可以要求贖回您的投資。無論您欲採取任一選項，請參閱最新的基金公開說明書條款。本公司將免費處理 2026 年 6 月 8 日前收到的此類轉換或贖回要求。

請注意，基於或有遞延銷售手續費（以下稱「CDSC」）之性質，「免贖回費」並不適用於須收取 CDSC 之所有股份類別。據此，若您決定贖回須收取 CDSC 之任何股份，將需支付適用的 CDSC，如公開說明書內更詳細地揭露。

需要更多資訊？

富蘭克林坦伯頓客戶服務團隊很樂意為您解答有關富蘭克林坦伯頓的任何常見問題。您只需致電當地的客戶服務團隊，或者造訪我們的網站 (www.franklinresources.com/all-sites 或 www.franklintempleton.lu)，若您需要投資建議，敬請不吝聯絡您的理財顧問。

我們感謝您選擇將您的投資交給富蘭克林坦伯頓基金集團。

順頌商祺！

(簽署)

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

請使用以下聯絡方式聯絡富蘭克林坦伯頓委託的股務代理機構/服務提供商的當地客戶服務團隊

台灣投資人： 總代理人 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：886-2-2781-0088 傳真：886-2-2781-7788 電子郵件：service@franklin.com.tw
--

Luxembourg, 6 March 2026

Changes to one sub-fund of Franklin Templeton Investment Funds

Dear Shareholder,

We would like to inform you that the board of directors of Franklin Templeton Investment Funds (the “**Company**”) has decided to rename the Templeton Global Fund (the “**Fund**”) to “Templeton Global Focus Fund” and to clarify the investment policy of the Fund as follows (added text is blue and underlined):

“The Fund seeks to achieve its objective through a policy of investing in equity securities of companies throughout the world, including Emerging Markets. The Fund invests principally in common stocks and may invest up to 10% of its net assets in small and mid-cap companies with a market capitalisation below 10 billion US dollars at the time of purchase.”

In addition, the “Smaller and Midsize Companies risk” will be added to the list of other risks that may be relevant to the Fund under “Risk Considerations” sub-section.

The above changes will become effective as from 8 June 2026 and will be reflected in an updated version of the Prospectus, a copy of which will be available online or at the registered office of the Company.

Why are we making this change?

The Fund’s portfolio remains large cap focused; however, the investment team wishes to build in flexibility to have some small exposure to small and mid-cap companies. “Global Focus” in the Fund’s name reflects the high conviction concentrated approach of the strategy.

Impact

The changes detailed above will have no material impact on the the way the Fund is managed, its portfolio’s composition, risk profile or SRI nor on the fees charged. All other features of the Fund remain the same.

(continued)

What you need to do

You do not need to do anything if you are satisfied with the change. You also have the option to switch your shares into other funds of the Company provided that such funds are available for distribution in your country. You may also request a redemption of your investment. Should you wish to proceed with either option, please refer to the latest Prospectus terms. Such requests of switch or redemption will be executed free of charge, provided that they are received at the latest by 8 June 2026.

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.

Need more information?

Your dedicated Client Service Team will be happy to help with any general questions about Franklin Templeton. Just call your local Client Service Team, visit our websites (at www.franklinresources.com/all-sites or www.franklintempleton.lu) or if you need advice about your investment please speak to a financial adviser.

We thank you for choosing to trust Franklin Templeton with your investments.

Best regards



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

(continued)

Please use the below contact to reach your local Client Service Teams at the delegated Transfer Agent/Service Provider of Franklin Templeton.

EUROPE

FRANCE

Tel: +33 1 89 82 00 10 Fax: +352 342080 9876
Email: service.France.franklintempleton@fisglobal.com

GERMANY and AUSTRIA

Tel: +49 69 80883316 Fax: +49 (0) 69 506 03 662
Germany Tollfree number: 08 00 0 73 80 02
Austria Tollfree number: 08 00 29 59 11
Email: info.germany.franklintempleton@fisglobal.com

ITALY

Tel: +39 02 3621 3320 Fax: +352 342080 9860
Italy Freefone: 800.915.919
Email: service.Italy.franklintempleton@fisglobal.com

LUXEMBOURG, the NETHERLANDS and BELGIUM

Tel: +352 27 94 0990
Fax: +352 342080 9859 or +352 342080 9861
Fax :+31 20711 8657
Email: service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com
Email: info.CH.franklintempleton@fisglobal.com

SPAIN

Tel: +34 919 03 72 06 Fax: +352 342080 9880
Email: service.Spain.franklintempleton@fisglobal.com

UNITED KINGDOM and NORDICS

UK Free phone: 0800 305 306
Tel: +44 20 7904 1843 Fax: +44 208 602 1081
Email: franklintempletonuk@fisglobal.com
Email: service.Nordic.franklintempleton@fisglobal.com

POLAND, CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA, HUNGARY and OTHER CEE COUNTRIES

Tel +48 61 271 74 71 Fax +352 342080 9901
Tel +420 225 379 174 (Czech Republic & Slovakia)
Email: service.CEE.franklintempleton@fisglobal.com

ASIA

HONG KONG & other North Asia countries

Tel: +852 2805 0033 Fax: +852 2877 7350
Email: service.HK.franklintempleton@fisglobal.com
(clients from Hong Kong)
Email: service.NAsia.franklintempleton@fisglobal.com
(clients from North Asia excluding Hong Kong)

SINGAPORE & other Southeast Asia countries

Tel: (65) 6337 3933 Fax: (65) 6332 2296
Email: service.SG.franklintempleton@fisglobal.com
(clients from Singapore)
Email: service.SEAsia.franklintempleton@fisglobal.com
(clients from Southeast Asia excluding Singapore)

TAIWAN

Tel: 886-2-2781-0088 Fax: 886-2-2781-7788
Email: service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com

NORTH & SOUTH AMERICA

USA

Tel: +1 800 239 3894 Fax: +1 727 299 8736
Email: service.USIntl.franklintempleton@fisglobal.com

MIDDLE EAST & AFRICA

SOUTH AFRICA

Tel: +27 21 830 0680 Fax: +27 10 344 0686
Email: service.SouthAfrica.franklintempleton@fisglobal.com

UNITED ARAB EMIRATES

Tel: +971 487 17800 Fax: +352 342080 9871
Email: service.Dubai.franklintempleton@fisglobal.com



FRANKLIN
TEMPLETON

基金中英文名稱異動對照表如下

基金更名生效日: 2026 年 6 月 8 日

變更前 基金中英文名稱	變更後 基金中英文名稱
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Fund	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global <u>Focus</u> Fund
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041 新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：彭小姐

電話：02-87735100分機7429

受文者：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司（代表人黃琬珺女士）

發文日期：中華民國115年1月20日

發文字號：金管證投字第1140369436號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請貴公司總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－全球基金」之英文名稱由「Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Fund」變更為「Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Focus Fund」一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司114年12月31日(114)年富字第12-088號函及115年1月12日補正資料辦理。
- 二、自旨揭基金名稱變更之日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 三、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並將修正

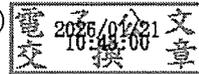


後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及第39條之規定於修正後3日內辦理公告。

四、旨揭基金變更事宜尚須經註冊地主管機關核准，若該等主管機關嗣後有未同意旨揭變更事項之情事，請儘速向本會申報。

正本：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司（代表人黃琬琚女士）

副本：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人尤昭文先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）



裝

訂

線

