

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：

發文日期：中華民國 114 年 7 月 23 日

發文字號：富顧字第 1140000047 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 1 件

主旨：本公司經金管會核准辦理募集及銷售業務之美盛全球系列基金-美盛全球非投資等級債券基金警語變動通知，請 查照。

說明：美盛全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(下稱**本基金**)投資於 Rule 144A 債券已超過基金淨資產價值之 60%，並且預期短期內降到 60% 以下的可能性低，依金管會 112 年 10 月 3 日金管證投字第 11203839113 號函規定，境外基金投資 Rule 144A 債券達基金淨資產價值之 60% 以上者，應於基金名稱後方加註投資警語「**本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券**」及加註投資警語「**本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。**」，故依本公司內部評估結果將本基金名稱後方警語及其加註投資警語予以調整，生效日為 2025 年 8 月 1 日，其變更對照表如附件。

正本：

副本：



附件 基金警語變更前後照表及 ISIN Code

警語變更生效日: 2025 年 8 月 1 日

| ISIN Code | 基金名稱後方警語 | |
|--------------|---|--|
| | 變更前 | 變更後 |
| | 投資 Rule 144A 債券達基金淨資產價值之 30% 以上而未達 60% 者 | 投資 Rule 144A 債券達基金淨資產價值之 60% 以上者 |
| IE00B2417S93 | 美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
| IE00B1BXHP82 | 美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
| IE00B7SBJ061 | 美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
| IE00B3ML7W26 | 美盛全球非投資等級債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 美盛全球非投資等級債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
| | 加註投資警語 | |
| | 變更前 | 變更後 |
| | 本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。 | 本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。 |