

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 8 月 22 日

發文字號：富顧字第 1140000052 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 1 件

主旨：本公司業經主管機關核准之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金指標變更通知，請 查照。

說明：

- 一、 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變更，生效日為 2025 年 8 月 22 日，前後對照表詳如附件。
- 二、 基金指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。
- 三、 此函文非屬重大影響投資人事項。

正本：

副本：

基金指標變動前後對照表：

基金名稱	變動前之基金指標	變動後之基金指標
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