

20200414-03

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：各銀行財富管理部

發文日期：中華民國 109 年 4 月 6 日

發文字號：(109)富字第 04-004 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：擺動定價(Swing Pricing)調整幅度上限異動說明

一、本公司接獲境外基金管理機構通知，由於 2019 新型冠狀病毒大流行所帶來的巨大影響和當前特殊的市場環境，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」以及「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」之子基金的擺動定價機制調整幅度之上限，自 2020 年 3 月 30 日起得暫時超過目前公開說明書所載之每股資產淨值 2%，予以確保因特殊的市場狀況所增加的交易成本計入「浮動因子」(swing factor)中，以維護股東的最大利益。

二、以上所述變動情形與盧森堡主管機關(CSSF)於 2020 年 3 月 20 日發布更新有關擺動定價機制的問答集一致，基金公開說明書將後續進行更新，以反映在特殊情況下，可調整幅度將可能超出目前公開說明書所定限制乙事。

三、有關擺動定價(Swing Pricing)調整幅度上限異動之訊息可至以下盧森堡官網網頁查閱：

<https://www.franklintempleton.lu/download/en-lu/common/k8b5oohk/swing-pricing-announcement.pdf>

正本：各銀行財富管理部

副本：

董事長 馬守中