

「富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金」合併通知

- 一、富蘭克林華美投信通知，其經理之「富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金」(基金代號：FK7，以下簡稱「消滅基金」)將於 **2020 年 5 月 4 日 (合併基準日)** 與「富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金」(基金代號：FK3，以下簡稱「存續基金」)進行合併。旨揭兩檔基金皆屬跨國投資之組合型基金，考量操作成本、效率及受益人權益等因素，故將兩檔基金予以合併，期望透過本次基金合併使存續基金資產價值達一定經濟規模，並提升基金操作效率與彈性。存續基金與消滅基金之差異摘要如下，詳請參閱[附件](#)之基金合併公告。

基金名稱	富蘭克林華美新興市場股票組合基金 (基金代號：FK7，消滅基金)	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 (基金代號：FK3，存續基金)
基金風險等級	RR5	RR3
收益分配	不配息	不配息
經理費	每年1.2%	每年1.0%
保管費	每年0.15%	超過新臺幣60億元部分0.12% 超過新臺幣30億元未滿60億元0.13% 低於新臺幣30億元以下0.14%

- 二、因應此合併，本行自即日起停止消滅基金之新申購(含單筆、轉入、贖回再申購及定時(不)定額)，持有消滅基金之投資人可選擇於 **2020 年 4 月 29 日(含)前辦理贖回或轉換**至本行上架可供申購之其他富蘭克林華美投信境內系列基金(如選擇轉換者，基金公司將不收取轉換手續費，惟本行仍須收取轉換手續費新臺幣 50 元)。逾期末申請者視為同意基金合併，原持有「消滅基金」受益權單位數將依換發比率全數轉換至「存續基金」。原定時(不)定額仍可繼續投資至 2020 年 4 月 6 日(含)止，並將自合併後恢復交易日起轉以存續基金為扣款標的持續扣款，客戶如不欲繼續扣款申購存續基金者可辦理停止扣款。

三、自 2020 年 4 月 30 日起，至「消滅基金」資產全部移轉於「存續基金」之日(預定 2020 年 5 月 5 日)止，停止受理「消滅基金」之申購及買回。

四、消滅基金目前係為效率投資法中之標的基金(子基金)，即日起自效率投資法下之標的基金清單中刪除。