



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

Franklin Templeton Investments  
(Asia) Limited  
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司  
17/F, Chater House  
8 Connaught Road Central  
Hong Kong  
tel +852 2877-7733  
fax +852 2877-5401  
www.franklintempleton.com.hk

**此乃重要文件，須即時留意。**

**如閣下對本信件的内容有疑問，  
請諮詢獨立專業人士意見。**

敬啟者：

**富蘭克林鄧普頓投資基金（「本公司」）  
- 有關本公司及其子基金（「基金」）之變更**

本信件適用於通過 (i) 富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司（「香港代表」）或 (ii) 香港市場的正式授權中介人賬戶而持有本公司股份的投資者（合稱，「投資者」）。

除另有規定外，本信件內所用的詞語與本公司日期為 2023 年 4 月的基金說明書（經不時修訂）（「基金說明書」）所界定者具相同涵義。除非另有說明，本信件所載的變更自 2023 年 12 月 31 日起生效。

**(1) 「估值日」的經修訂定義之澄清變更**

如日期為 2023 年 8 月 24 日的信件所述，董事局決定修訂「估值日」的定義，自 2024 年 1 月 1 日起生效。我們現通知閣下，有關「倫敦」的提述已加入以下基礎貨幣為歐元的基金「估值日」的經修訂定義中：

1. 富蘭克林歐元政府債券基金；
2. 富蘭克林歐元高息基金；
3. 富蘭克林互惠歐洲基金；
4. 鄧普頓東歐基金；
5. 鄧普頓歐元區基金；
6. 鄧普頓歐洲中小型公司基金；及
7. 鄧普頓環球氣候變化基金。

因此，自 2024 年 1 月 1 日起生效的基金「估值日」的經修訂定義已作如下修訂（修訂已標明）：

	經修訂的「估值日」定義
基礎貨幣為歐元的基金	英國（倫敦）零售銀行正常營業的日子（暫停正常交易期間除外），有關本基金適用的估值日的更多資料，請瀏覽網站： <a href="https://www.franklintempleton.lu">https://www.franklintempleton.lu</a> <sup>*#</sup>

請放心，上述變更僅為澄清目的，不會對基金的估值日天數產生影響。

## (2) 名稱中帶有「pc」的派息股份類別的派息次數及各自目標派息收益率的公佈方式之更新

相關基金的產品資料概要中不再披露名稱中帶有「pc」的股份類別的派息次數以及各自的目標派息收益率。該等資料應繼續於香港代表網站 [www.franklintempleton.com.hk](http://www.franklintempleton.com.hk)\*提供的「派息一覽表」中披露，或可向香港代表索取。

截至本信件日期，以下基金向香港公眾人士提供名稱中帶有「pc」的派息股份類別：

1. 富蘭克林策略收益基金；及
2. 鄧普頓新興市場動力入息基金。

因此，基金說明書中標題為「股息及賬目」一節下「股息 - 標示「pc」的股份類別」的一分節的第一段將作出以下修訂（修訂已標明）：

*「名稱中帶有「pc」的股份類別（如 A（每月派息-pc））是派息股份類別，旨在正常市況下以每股淨資產值的固定百分比提供派息。因此，該等股份類別的股息款項可能同時由收入及資本中支付，或未必將股份類別賺到的全部投資收入大量派發。該等股息，並非取決於收入水平或基金實際收到或產生的資本收益，其可從資本中支付，因而進一步減少相關基金及股份類別的資產淨值。在某些司法管轄區，從資本中支付的*

\* 本網站未經證券及期貨事務監察委員會審核。

# 投資者應注意，網站可能包含截至基金說明書發布之日未獲認可在香港公開發售且並非提供予香港投資者的基金及 / 或股份類別的資料。

股息可能以收入形式課稅。派息次數及該等股份類別各自的目標派息收益率將於相關基金的產品資料概要及「派息一覽表」中披露，該「派息一覽表」可於香港代表網站 [www.franklintempleton.com.hk](http://www.franklintempleton.com.hk)\* 查閱或向香港代表索取。董事局保留權利隨時更改「pc」派息股份類別的固定百分比，惟須向相關股份持有人發出一個月的事先通知。例如，經檢討市場及經濟情況後，認為基金在合理情況下可產生的估計收入水平與股份類別宣佈的固定派息目標不符。在該等情況下，可以宣佈派發較低的股息金額，並且新的目標派息收益率將在相關基金的產品資料概要及上述「派息一覽表」中披露。因此，敬請股份持有人定期查閱該網站。同樣地，若董事局預計基金的收入水平較有關股份類別的目標固定派息高，董事局如認為合適，可宣佈派發較目標固定派息為高的股息。」

### (3) 其他更新

基金說明書應作出更新，以反映以下變更：

- (a) 由於富蘭克林領步動力增長基金及富蘭克林領步平穩增長基金自 2024 年 1 月 3 日起不再是香港的認可基金，基金說明書中有關此等基金的提述及資料不再適用，應全部刪除。
- (b) 關於鄧普頓亞洲債券基金、鄧普頓新興市場債券基金及鄧普頓環球債券基金的合約前披露，與良好管治相關的披露應作出更新，以澄清儘管良好管治要求理論上不適用於主權國家，但投資團隊將盡可能就該問題與政府接觸。因此，鄧普頓亞洲債券基金、鄧普頓新興市場債券基金及鄧普頓環球債券基金的合約前披露中標題為「評估被投資公司良好管治實踐的政策是什麼？」問題下第五段將作出以下修訂（修訂已標明）：

「作為流程的一部分，主權管治會被定期評估和監測。投資經理不時與各級政府、中央銀行和其他機構進行討論保持聯繫。~~部分此等討論頻繁進行，特別是圍繞可包括管治和經濟最佳實踐。在該等會議上，且投資經理可分享其觀點，同時亦試圖更好地了解政府在經濟政策和管治以及可持續性和社會主題方面的立場，以促進投資決策。~~

- (c) 標題為「其他資料」一節內「暫停及終止基金運作」的一分節的第一段將作出以下修訂（修訂已標明）：

「在下列情況下，本公司在與存管人協商並考慮股東的最佳利益後，可暫停估計任何基金股份的資產淨值，因而亦可暫停發行、贖回或轉換基金股份：即 (a) 該項基金大部份的資產已投資在停市或暫停買賣的市場上，以致不能買賣或報價；(b) 因國家事件而造成緊急狀況，導致歸屬於該項基金的投資之出售或估價變得不可行；(c) 通常用以決定任何該項基金的投資價格或價值或任何證券交易所或市場的目前價格或價值的通訊設施中斷或受限制；(d) 董事局認為，該項基金投資的價值未能按正常合理匯率轉換或匯回；或 (e) 不能準確地釐定任何基金股份之資產淨值的任何期間；或 (f) 在任何期間若董事會認為存在特殊情況，以致繼續買賣任何基金的股份變得不可行或對投資者不公平，或怠於行動可能導致投資者或基金承擔任何稅務責任或遭受其他金錢上的損害或投資者或基金本來無須遭受的其他損害；(g) 如在董事會作出該等決定或向股份持有人發出有關提出將本公司或基金清盤的議案的股東大會通知之日或該日之後，本公司或基金正在或可能進行清盤；(h) 如屬合併，董事會有充分理由認為此暫停是為了保障股份持有人；或 (i) 如基金大部份資產所投資的一項或多項相關投資基金的資產淨值的計算遭暫停。根據 2010 年 12 月 17 日法律，以下情況的股份發行及贖回將會被禁止：(a) 在本公司無存管人的期間；及 (b) 當存管人進入清算或宣告破產或尋求與債權人達成協議、暫停付款或受管控處理或處於類似程序的情況下。」

- (d) 標題為「其他資料」一節下的「反洗錢及反恐怖主義融資法律」一分節的第三段應作出以下修訂（修訂已標明）：

「在較高風險情況下或為遵守任何適用的法律法規（包括適用的盧森堡關於防止將金融部門用於洗錢目的之法規），管理公司保留隨時要求提供額外資料及文件證明的權利，例如更新的身份證明文件、資金來源及財富來源。如果延遲或未能提供該等資料及 / 或文件證明，管理公司可能會延遲或拒絕處理認購或出售指令或任何其他交易。管理公司也可以延遲或暫停支付股息，直至收到相關足以符合要求的資料及 / 或文件。此外，在管理公司根據適用的法律及法規合理嘗試就更新的條款及條件或合約安排達成協議，向次級分銷商、中介人、經紀 / 交易商及 / 或專業投資者獲取缺失或更新資料（包括相關客戶的文件）後，因此妨礙管理公司履行其反洗錢及反恐融資義務，管理公司保留權利停止支付任何佣金、阻止本公司基金進一步交易及 / 或最終終止與該等次級分銷商、中介人、經紀 / 交易商及 / 或專業投資者的業務關係。對於因次級分銷商、中介人、經紀 / 交易商、專業投資者及 / 或投資者未能提供或僅提供不完整的資料及 / 或文件證明而導致的延遲或未能處理交易，本公司及管理公司均不承擔任何責任。」

- (e) 有關本公司董事局以及管理公司的理事會與營運總監的資料更新。
- (f) 其他稅務、行政、澄清及/或編輯更新。

\* \* \* \* \*

本信件所載之變更並不構成對基金的重大變更。上述變更之後，任何基金的整體風險概況並無重大變更或增加。此外，上述變更不會對投資者的權利或利益產生重大不利影響（包括可能限制投資者行使其權利的變更），且上述變更預計不會導致任何基金的收費水平或收費結構發生任何變化。

與上述變更相關的任何費用及 / 或開支應由管理公司承擔（刊發本信件的費用除外，該費用預計約為 120,000 港元，應由基金按基金股份的資產淨值比例承擔）。

\* \* \* \* \*

管理公司及董事局就本信件的内容截至本信件印刷日的準確性承擔全部責任，並已作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，並無遺漏其他事實致使本文件所載任何陳述產生誤導。

基金說明書將適時更新，以反映上述變更。基金說明書的更新版本可於香港代表網站 [www.franklintempleton.com.hk](http://www.franklintempleton.com.hk) 下載，並適時於香港代表辦事處提供。

如閣下需要進一步資料，請聯絡閣下的投資顧問、致電我們的指定過戶代理及交易熱線 +852 2805 0033 / 投資者熱線 +852 2805 0111 或聯絡香港代表（香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 17 樓）。如閣下不是香港市場的正式授權中介人，您不需要將此信轉發給您的最終客戶。

**富蘭克林鄧普頓投資 (亞洲) 有限公司**  
**Franklin Templeton Investments (Asia) Limited**  
作為本公司的香港代表

香港，2024 年 2 月 28 日