



FRANKLIN TEMPLETON

富蘭克林鄧普頓

Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
62/F Two International
Finance Centre
8 Finance Street, Central
Hong Kong
Tel (+852) 2877 7733
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」）

- 鄧普頓環球價值及入息基金（「本基金」）的每季派息股份類別更改為每月派息股份類別

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 2026 年 8 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。本信件所載的變更自 2026 年 11 月 12 日（「生效日期」）起生效。

我們現通知閣下，董事局經考慮投資者需求後，已決定將本基金所有每季派息股份類別的派息頻率由每季派息更改為每月派息。作為此項變更的一部分，受影響股份類別的名稱將由「每季派息」更改為「每月派息」。受此項變更影響的股份類別載列如下，以供參考。

現時股份類別名稱	重組後股份類別名稱	ISIN	SEDOL
鄧普頓環球價值及入息基金 A（每季派息）美元	鄧普頓環球價值及入息基金 A（每月派息）美元	LU0052756011	4883111
鄧普頓環球價值及入息基金 C（每季派息）美元 ¹	鄧普頓環球價值及入息基金 C（每月派息）美元 ¹	LU0229943104	B0LMMH5
鄧普頓環球價值及入息基金 F（每季派息）美元 ¹	鄧普頓環球價值及入息基金 F（每月派息）美元 ¹	LU2054478149	BKTC5T0

影響

自生效日期起，受影響股份類別將由每季派息更改為每月派息。

¹ 此股份類別並未向香港公眾人士發售。

由於實施此項變更的時間安排，首次每月派息將涵蓋兩個月的可供分派入息（即 2026 年 10 月及 11 月）。此後，派息將按照標準的每月入息週期進行。

此項變更不會影響相關股份類別的識別資料（例如 ISIN 及 SEDOL）、費用及計價貨幣，亦不會影響本基金的投資目標及政策、整體風險狀況或其現行管理方式。上述變更相關的費用及 / 或開支將由本基金承擔。

閣下需要做什麼？

如果閣下對變更感到滿意，則無需採取任何行動。閣下亦可選擇將閣下的股份轉換至本公司其他獲證監會認可²的子基金。閣下亦可要求贖回閣下的投資。如果閣下希望選擇上述任一選項，請參閱基金說明書中的條款。只要在生效日期前收到轉換或贖回請求，我們將免費辦理。無論閣下選擇哪一項方案，閣下均可能須在閣下的稅務居民所在地或其他須繳納稅款的司法管轄區繳稅。我們建議閣下尋求財務及 / 或稅務顧問的專業意見，以評估有關安排對閣下個人情況可能造成的影響。

請注意，儘管本公司不會就送達香港代表的贖回及轉換請求向受上述變更影響的投資者收取任何贖回或轉換費用，但在部分情況下，相關銀行、投資顧問或其他中介人或會收取轉換及 / 或交易費用。其亦可能設置較上述交易截止時間為早的本地交易截止時間。建議投資者諮詢其銀行、投資顧問或其他中介人（如適用），以確保其指示可於上述交易截止時間前送達香港代表。

* * * * *

管理公司及董事局就本信件的内容截至本信件發布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。

基金說明書及本基金的產品資料概要將適時更新，以反映上述變更。本公司的香港發售文件的更新版本可於香港代表網站 www.franklintempleton.com.hk³下載，並適時於香港代表辦事處提供。

² 證監會認可並非為對某一計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證。不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

³ 本網站未經證監會審核。

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（香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 62 樓）。如閣下不是香港市場的正式授權中介人，您不需要將本信件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，2026 年 8 月 12 日