

此通告包含重要資訊，務請閣下注意。若閣下有任何疑問，請尋求獨立的專業意見。

以下為有關「財智之選系列」計劃內投資選擇的更改。「財智之選系列」計劃包括財智之選投資萬用壽險計劃、財智之選靈活投資計劃、財智之選靈活創富投資計劃、財智之選多元投資計劃及財智之選創富投資計劃。

#### **i. 更新相關基金的投資經理**

*富蘭克林鄧普頓投資基金—鄧普頓環球美元基金“A(累算)”股 (FTGLU)*

根據富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司之通告，由於主要投資人士由 Franklin Templeton Investment Management Limited 調往 Templeton Global Advisors Limited，富蘭克林鄧普頓投資基金董事局已決定由 Templeton Global Advisors Limited 取代 Franklin Templeton Investment Management Limited，作為以上投資選擇的相關基金「富蘭克林鄧普頓投資基金—鄧普頓環球美元基金」的投資經理。此變更將由 2013 年 12 月 2 日起生效。該變更將不會影響相關基金的投資目標及策略，其管理方式亦不會受影響。相關基金的費用水平亦不會有所改變。

#### **ii. 澄清投資選擇的投資目標及策略 - BPUTU 及 BPWEU**

為更佳地反映現行做法，以下投資選擇的投資目標及策略，亦將澄清(以**粗筆體**顯示)如下：

法巴全球公用事業股票基金「經典-資本」(BPUTU)

**「除小部份現金外，本投資選擇單一投資於「法巴全球公用事業股票基金」，以中線而言，提升資產價值。**

相關基金把其最少 2/3 的資產投資於在當地公共服務業及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他證券，以及這類資產的衍生金融工具。

相關基金亦可把其餘部份的資產(即最多 1/3 的資產)投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生金融工具或現金，只要相關基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%，以及最高 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。」

法巴全球能源股票基金「經典-資本」(BPWEU)

**「除小部份現金外，本投資選擇單一投資於「法巴全球能源股票基金」，以中線而言，提升資產價值。**

相關基金把其最少 2/3 的資產投資於在能源業或相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他同類證券，以及這類資產的衍生金融工具。

相關基金亦可把其餘部份的資產(即最多 1/3 的資產)投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生金融工具或現金，只要相關基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%，以及把最高 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。」

#### **iii. 澄清現行投資選擇冊子**

為使現行行政做法一致，現行投資選擇冊子第 28 頁內「投資者須知」部份的「估值」及「交易日」將澄清(以**粗筆體**顯示)如下：

##### **「估值**

目前**除個別投資選擇外，大部份所有投資選擇均於任何每一個營業日估值，而該估值日必須同時為本地營業日(星期六除外)及相關基金的成立國家的營業日估值，其他投資選擇則每週或每兩週估值一次。**有關個別投資選擇的估值日，詳情見個別投資選擇簡介。在我們無法控制，而有需要暫停或延遲估值的情況下(包括但不限於颱風、黑色暴雨警告、通訊中斷及軍事事件)，本公司有權暫停或延遲對任何投資選擇作出估值。」

##### **「交易日**

除個別投資選擇，大部份投資選擇的**股份單位之買賣申請的交易日為申請獲批核後下一個本地營業日(星期六除外)或相關基金的成立國家的營業日。**有關個別投資選擇的交易日，詳情見個別投資選擇簡介。在我們無法控制，而有需要暫停或延遲交易的情況下(包括但不限於颱風、黑色暴雨警告、通訊中斷及軍事事件)，就任何已批核之投資選擇單位的買賣申請，本公司有權暫停或延遲該交易的申請。」

閣下可向美國萬通保險亞洲有限公司索取由本公司提供的以上投資選擇之相關基金的有關銷售說明書及股東通知書，或登入本公司之網頁([www.massmutualasia.com](http://www.massmutualasia.com))以詳細參閱關於上述更改詳情之有關文件。

如閣下之保單現已挑選於以上投資選擇，並且因任何理由希望轉換到其他的投資選擇，閣下可選擇將現時持有的投資選擇轉換到閣下保單的其他投資選擇。現時所有投資選擇均不設轉換費用及買賣差價。有關詳情，請參閱投資選擇冊子或致電美國萬通保險亞洲有限公司客戶服務熱線 - 香港 (852) 2919 9797 / 澳門(853) 2832 2622。



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

此乃重要文件，須即時留意。  
如閣下有任何疑問，請諮詢閣下的法律、財務或專業顧問。

二零一三年十一月一日

致股東：

**富蘭克林鄧普頓投資基金（「本公司」）**

本信件的目的就是要通知閣下有關於（1）Templeton Global Advisors Limited 將取代 Franklin Templeton Investment Management Limited，作為本公司之三項子基金的投資經理及（2）富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金的投資管理架構之變更。

**1. Templeton Global Advisors Limited 將取代 Franklin Templeton Investment Management Limited，作為本公司以下子基金（合稱「相關基金」）的投資經理：**

- (a) 鄧普頓歐元區基金；
- (b) 鄧普頓歐洲基金；及
- (c) 鄧普頓環球美元基金

我們現通知閣下，由於主要投資人士由Franklin Templeton Investment Management Limited 調往Templeton Global Advisors Limited，本公司董事局已決定由Templeton Global Advisors Limited 取代 Franklin Templeton Investment Management Limited，作為相關基金的投資經理。

由於該等變更，相關基金的提述將從本公司的基金說明書（二零一零年十二月版）（經修訂）（「**現行基金說明書**」）第87頁的Franklin Templeton Investment Management Limited 管理的子基金名單中刪除，並將新增至現行基金說明書第87頁的Templeton Global Advisors Limited管理的子基金名單中。

現行基金說明書第87頁的Franklin Templeton Investment Management Limited管理的子基金名單亦將被作出修訂：

- (A) 「及」字將新增至有關「鄧普頓環球均衡增長基金\*\*；」的提述之後；及
- (B) 「。」將取代在「鄧普頓環球股票入息基金」的提述之後出現的「；及」。

上述變更將由二零一三年十二月二日起生效。請放心，該等變更將不會影響相關基金的投資目標及策略，相關基金的管理方式亦不會受影響。相關基金的費用水平亦不會有所改變。

**Franklin Templeton Investments (Asia) Limited**

17/F Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong

Tel: 852 2877 7733 Fax: 852 2877 5401 Email: fti-hk@templeton.com Website: www.franklintempleton.com.hk

## 2. 富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金（或簡稱「FTGGVF」）的投資管理架構之變更

現時，本公司在共同管理架構下管理富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金，其已委任以下機構作為投資聯席經理：

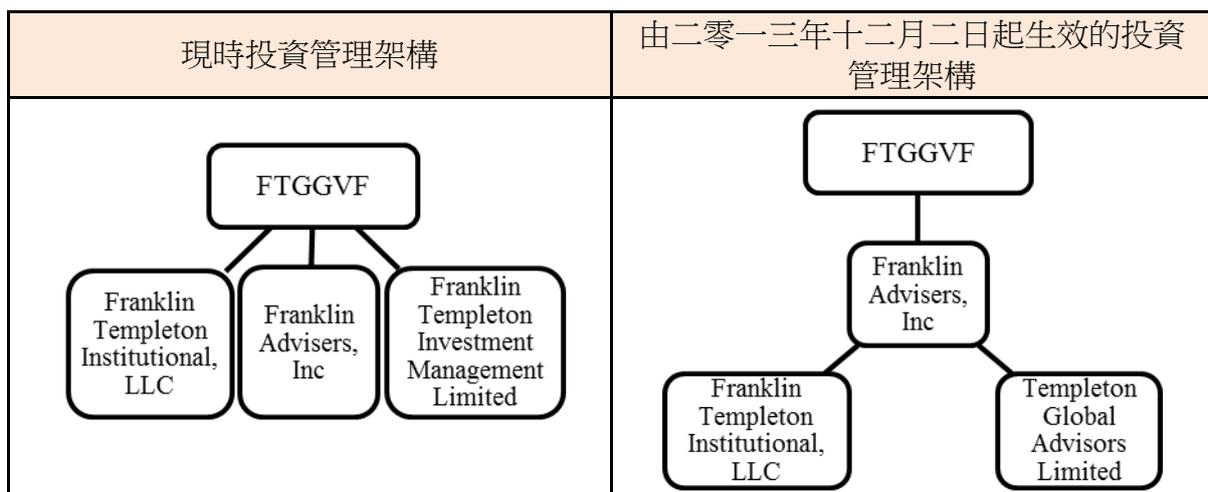
- Franklin Templeton Investment Management Limited；
- Franklin Advisers, Inc.；及
- Franklin Templeton Institutional, LLC。

我們現通知閣下，經審議富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金的現有共同管理架構，本公司董事局已決定以一個主要管理架構取代共同管理架構。在新的架構下，將設一個首席投資經理（「首席經理」）及兩個分投資經理（「分經理」）。首席經理將對富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金的投資組合有整體控制權及責任，以更有效地管理富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金。分經理將作為首席經理的授權代表，並將酌情管理分配予其的富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金之部份資產。

在新的管理架構下：

- (A) 首席經理為 Franklin Advisers, Inc.；及
- (B) 分經理為 Franklin Templeton Institutional, LLC 及 Templeton Global Advisors Limited，由於主要投資人士由 Franklin Templeton Investment Management Limited 調往 Templeton Global Advisors Limited，Templeton Global Advisors Limited 將取代現時管理架構中的 Franklin Templeton Investment Management Limited。

上述變更的圖示如下，以供閣下參考：



首席經理可使用酌情權將富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金的資產以其認為適當的比例分配予分經理，以達致富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金的目標。首席經理將會根據分經理

的專業投資經驗將資產分配予分經理，並將持續監察此分配。首席經理亦將監察有關富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金的分經理的表現從而評估將來是否須要變更或取替分經理。

上述變更將由二零一三年十二月二日起生效。請放心，該等變更將不會影響富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金的投資目標及策略，富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金的管理方式亦不會受影響。富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金的費用水平亦不會有所改變。

由於該等變更，現行基金說明書將被作出以下修訂：-

(i) 現行基金說明書第 86 頁的 Franklin Advisers, Inc. 管理的子基金名單將被作出修訂：-

- 刪除在富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金名稱旁邊出現的「\*\*\*」號；及
- 刪除名單中以「\*\*\*」號開始的第三個腳註；

(ii) 現行基金說明書第 87 頁的 Franklin Templeton Investment Management Limited 管理的子基金名單將被作出修訂：-

- 刪除有關富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金的提述，及在富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金名稱旁邊出現的「\*\*」號；及
- 刪除名單中以「\*\*」號開始的第二個腳註；

(iii) 現行基金說明書第 87 頁的 Franklin Templeton Institutional, LLC 管理的子基金名單將被作出修訂，名單中以「\*」號開始的腳註將被全部刪除並被以下腳註取代：

「\*Franklin Templeton Institutional, LLC 被委任為與 Templeton Global Advisors Limited 作為此基金的分經理。」

(iv) 現行基金說明書第 87 頁的 Templeton Global Advisors Limited 管理的子基金名單將被作出修訂：

- 新增有關富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金的提述，及「\*\*」號將新增至富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金名稱之後；及
- 以下腳註將新增作為第二個腳註：

「\*\*Templeton Global Advisors Limited 被委任為與 Franklin Templeton Institutional, LLC 作為此基金的分經理。」

(v) 以下有關分經理的披露將新增至現行基金說明書第 18 頁的富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金的投資目標及策略的末段之後：

## 「分經理

本基金透過投資經理謹慎挑選兩位或更多的分經理（「分經理」）以達致上述詳列的投資目標。該等分經理可以是或可以不是屬於富蘭克林鄧普頓投資的一部份。除挑選及指派分經理外，投資經理亦可參與管理本基金的資產。

投資經理將會負責為本基金挑選及委任兩位或更多的分經理以委派他們為本基金一些或全部的資產作出全部或部份的日常投資管理責任及投資諮詢服務。投資經理可使用酌情權將本基金的資產以其認為適當的比例分配予分經理以達致本基金的目標。

投資經理已委任 Franklin Templeton Institutional, LLC 及 Templeton Global Advisors Limited 作為本基金的分經理。投資經理將監察有關本基金的分經理的表現從而評估是否須要作出變更或取替。投資經理可在任何時間向本基金的股份持有人發出至少一個月的事先通知以委任或取替分經理(須獲香港證券及期貨事務監察委員會的事先批准)。

投資經理負責挑選分經理、監察分經理的表現及監察每一分經理所執行的風險管理程序。分經理可向富蘭克林鄧普頓投資內其他的關聯投資顧問公司尋求意見。該等投資顧問公司（如有）對本基金的資產並無酌情投資權。

分經理的酬金將由投資經理於本基金收取的投資管理費中撥出。」

\* \* \* \* \*

本公司之投資經理及本公司之董事就本信件截至本信件印刷日的內容的準確性承擔全部責任，並已作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，並無遺漏其他事實致使本文件所載任何陳述產生誤導。

如閣下需要進一步資料，請聯絡閣下的投資顧問或致電我們的投資者熱線 +852 2805 0111。

代表富蘭克林鄧普頓投資 (亞洲) 有限公司



張偉董事謹啟