

**美國來源所得基金(富蘭克林美國系列基金)定期定額交易控管機制**

本行將於 2023 年向美國國稅局(Internal Revenue Service)申請並取得合格中間機構(Qualified Intermediary)資格，為因應資格變更後所應遵循美國國稅局之相關稅務規範，並確保本行客戶的權益，須請本行客戶簽署美國稅務表格以確認本行客戶的稅務身分，否則美國來源所得之投資商品(US Source Income Product)的利息將可能被扣繳相關稅金，且自 2023 年 4 月 1 日起本行也將針對美國來源所得之投資商品(包含基金、外國債券、股票/ETF 及結構型商品)進行交易控管，如本行客戶未能於前述日期之前完成簽署美國稅務表格，則本行將婉拒本行客戶申購該等商品，直至本行客戶完成簽署美國稅務表格才會受理本行客戶的申購。

謹提醒，本行共計 31 檔屬於美國來源所得商品的基金商品(如下表)，如本行客戶未能於 2023 年 4 月 1 日之前完成簽署美國稅務表格，則本行將暫停本行客戶上述基金的定期定額扣款投資，直至本行客戶完成簽署美國稅務表格才得以申請恢復扣款。

【31 檔屬於美國來源所得商品的基金商品】

系統代號	ISIN Code	產品名稱
10001	US3535351072	富蘭克林黃金基金 - A
10002	US3534965088	富蘭克林成長基金 - A
10003	US3534964099	富蘭克林公用事業基金美元 A1 股
10004	US3534962010	富蘭克林高科技基金美元 A 股
10005	US3536121045	富蘭克林可轉換證券基金
10006	US3551481076	富蘭克林潛力組合基金 - A
10007	US3538251022	富蘭克林高成長基金 - A
10008	US3536123025	富蘭克林浮動利率政府債券基金 - A
10009	US8801991048	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股
10010	US8801961009	富蘭克林坦伯頓世界基金 A
10011	US88020E1001	富蘭克林坦伯頓全球基金 - A
10012	US8801962098	富蘭克林坦伯頓外國基金 - A



10013	US88018W1045	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 - A
10014	US88022L1026	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 - A
10015	US3546021045	富蘭克林美國房地產證券化基金 - A
10016	US8802081039	富蘭克林坦伯頓月入息基金
10017	US8801991048	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股
10018	US8801961009	富蘭克林坦伯頓世界基金 A
105001	US3535351072	富蘭克林黃金基金
105003	US3534965088	富蘭克林成長基金
105004	US3534964099	富蘭克林公用事業基金美元 A1 股
105007	US3536121045	富蘭克林可轉換證券基
105008	US3534962010	富蘭克林高科技基金
105009	US8801961009	富蘭克林坦伯頓世界基
105010	US3551481076	富蘭克林潛力組合基金
105014	US3538251022	富蘭克林高成長基金
105016	US8801962098	富蘭克林坦伯頓外國基
105020	US8802081039	富坦月入息基金
105051	US8801991048	富蘭克林坦伯頓成長基
105053	US88020E1001	富蘭克林坦伯頓全球基
105055	US88018W1045	富坦開發中國家基金