

富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐元短期票券基金

FRANKLIN EURO LIQUID RESERVE FUND

投資歐元資產時的資金停泊站

※本基金將併入未經核備之境外基金，自2016年6月17日生效，生效日後本基金將消滅。由於存續基金尚未經金管會核准於國內募集及銷售，故不得於國內有其他募集或銷售之行為。既有投資人可於6月8日(含)前買回或轉換至其他富蘭克林坦伯頓全球投資系列子基金。6月9日起將停止受理既有投資人之申購、買回及轉換交易。

基金基本資料(4/30/2016)

基金股份別發行日期：
 年配息股份：1994年6月1日
 累積型股份：2001年5月14日⁽¹⁾
 計價幣別：歐元
 投資地區：全球
 投資標的：尋求高品質、歐元計價之貨幣市場工具機會
 配息頻率：每年配息⁽²⁾
 基金規模：8仟1佰萬歐元
 投資政策：追求固定收益為主
 註冊國家：盧森堡
 基金經理人：John Beck/David Zahn
 管理費：0.30%
 波動風險：0.30%(理柏,三年期原幣)⁽³⁾
 彭博代號：TEMMLRI(年配息股份)
 TEMMLRA(累積型股份)
 對應指數：CUSTOM-DM/EURO-LIBID
 基金風險報酬等級:RR1⁽⁴⁾

基金特色

- 暫避股市波動的資金停泊站**：本基金由於波動風險低，提供投資人在歐元資產市場投資時，可暫時停靠的資金停泊站。
- 本基金主要投資於歐美政府或企業所發行、擔保的債券及高評等的短天期貨幣市場工具**。強調資金的流通性及變現性，波動風險低，適合保守投資人。
- 本基金提供另一國際貨幣的資產選擇**：本基金之計價幣別為歐元，提供美元以外，另一國際貨幣計價的資產選擇。

投資展望

歐元為全球主要流通的貨幣之一，投資人可採取美元、新興國家貨幣及歐元資產均衡配置策略，來平衡匯率上的波動。

◎本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投資獨立經營管理】。◎本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載，或逕向本公司網站(<http://www.Franklin.com.tw>)查閱。◎基金過去績效不代表未來績效之保證。(1)累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。(2)配息金額及淨值資料取自理柏資訊，依據廣告行為規範修正條文，2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為：「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值X一年配息次數X100%」，年化配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度各當次配息率加總計算，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。(3)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。(4)本基金為貨幣市場型基金，投資區域為全球，故本基金風險報酬為RR1，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。

累積報酬率 (各幣別, 至4/30/2016止, 資料來源: 理柏)

期間	十年	五年	三年	二年	一年	六個月	三個月
台幣別	-1.36%	-13.66%	-6.35%	-12.58%	7.15%	2.78%	2.17%
原幣別	7.32%	-0.69%	-1.36%	-0.91%	-0.46%	-0.23%	-0.23%

註：以歐元A股年配息股份為準

單年報酬率(含息) (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源: 理柏)

年度	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
報酬率	1.90%	2.53%	-0.08%	3.11%	0.39%	0.66%	0.48%	-0.23%	-0.46%	-0.46%

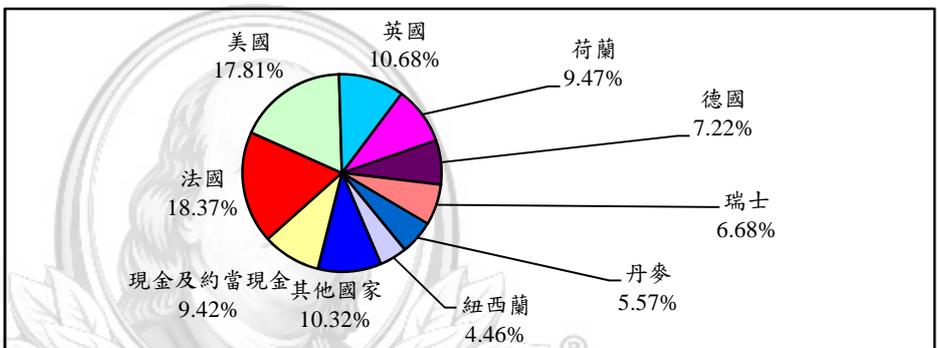
註：以歐元A股年配息股份為準

單年配息率⁽²⁾ (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源: 理柏)

年度	10	11	12	13	14	15
年配息率	0.38%	0.88%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%

註：以歐元A股年配息股份為準

資產配置圖(4/30/2016)



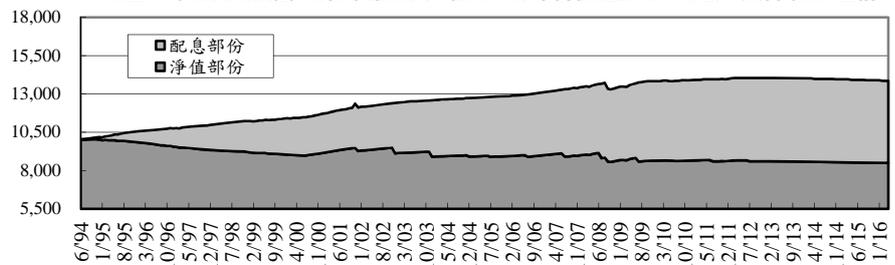
主要持股明細(4/30/2016)

主要持股明細(4/30/2016)	占總資產百分比
Westpac Securities Nz Ltd., 3/10/17	4.92%
BNP Paribas SA, 1/19/2017	4.92%
Societe Generale S.a., 1/16/17	4.92%
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5/23/2017	4.92%
Bpce SA, 12/05/16	4.30%
Nykredit Bank AS, 6/03/16	4.30%
Bmw U.S. Capital LLC., 4/20/18	4.29%
Toronto-Dominion Bank, 6/16/17	3.69%
Australia And New Zealand Banking Group Limited, 10/4/16	3.69%
Coca-Cola., 3/09/17	3.69%

資產分配(4/30/2016)

固定收益	90.58%
現金及約當現金	9.42%

成立以來投資成長圖(期初單筆投資一萬元、原幣計價迄2016/4月底, 資料來源: 理柏)



註：以歐元A股年配息股份為準