

分享債市之高資本利得、高息及高匯兌收益機會

基金特色

- 現階段配置以高收益債基金、新興債券型基金為多。
- 本基金分為累積型及配息型兩種，提供投資人彈性選擇。
- 由專業經理團隊進行投資組合配置，省去投資人選擇債券型基金、決定進出時點的煩惱。
- 提供新臺幣、美元及人民幣計價幣別選擇，滿足投資人多元貨幣資產的理財需求。

基金經理人

楊凱甯

基金類型

傘型開放式組合型

基金規模

3.55億元(新臺幣)

計價幣別

新臺幣、人民幣

經理費

1.00%

保管費

0.12%

風險報酬等級(註)

RR3

Bloomberg Ticker(主級別)

FTGFOFA

ISIN Code(主級別)

TW000T4508A5

三年年化波動率(%)*

5.85

(註)風險報酬等級係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」分類，該分類標準係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

*為過去三年月報酬率的年化標準差，未滿三年者則不揭露。

累積報酬率(%)**

期間	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	自成立以來	成立日
新臺幣累積A	0.33	0.59	0.33	-4.53	-10.40	1.28	-5.07	2010/06/29
人民幣累積A	0.81	3.99	0.81	-2.63	-7.91	6.73	8.83	2015/11/06

年度報酬率(%)**

年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
新臺幣累積A	2.32	0.00	-2.81	2.08	0.68	-9.06	7.67	-1.71	-3.51	-8.69

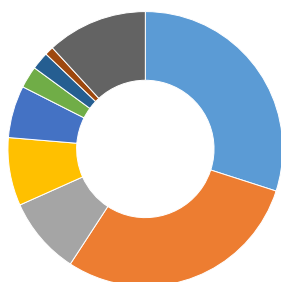
**計價幣別以累積型計算，基金過去績效不代表未來績效之保證。

成立以來淨值走勢圖



以上資料來源：Lipper；資料日期：2023/3/31。

投資產業(%)

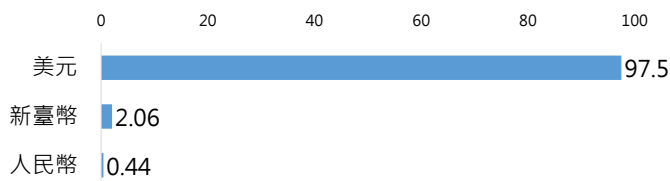


■ 非投資等級債券基金	29.96
■ 新興市場債基金	29.23
■ 投資級公司債(企業債)基金	9.12
■ 公司債ETF	8.01
■ 平衡型(混合型)基金	6.14
■ 其他	2.58
■ 複合債基金	2.09
■ 一般型基金	1.04
■ 約當現金	11.83

前十大投資標的(%)

商品名稱	權重	產業
摩根環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配)	12.35	非投資等級債券基金
富達基金-亞洲非投資等級債券基金Y股穩定月配息美元	9.58	非投資等級債券基金
摩根環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息)	9.12	投資級公司債(企業債)基金
SPDR彭博短期高收益債券指數股	8.01	公司債ETF
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(美元)C-月配固定	6.18	新興市場債基金
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F	6.14	平衡型(混合型)基金
MFS全盛新興市場債券基金 A2 美元	6.04	新興市場債基金
施羅德環球基金系列 - 歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動	5.91	非投資等級債券基金
摩根新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)	5.08	新興市場債基金
PIMCO-新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	3.13	新興市場債基金

幣別分布(%)



富蘭克林華美投信

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
營業執照字號：111 金管投信新字第 006 號 | 地址：台北市忠孝東路四段87號12樓
電話：02-27819599 | 傳真：02-27818299
官網：<http://www.FTFT.com.tw>

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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本基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。**金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本基金主要投資於新興市場國家，由於政治與經濟環境相對較不穩定，債券市場規模也較成熟國家為淺薄，故可能面臨較高的政治、經濟變動風險，而有無法償付本金及利息的債信風險。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。**基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。**本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站：www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。**由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。**本基金以新臺幣、美元、人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。本基金主要投資於國內外子基金，所投資之子基金的投資標的，可能會有部份受到市場變動的影響，產生流動性不足的風險，進而導致子基金可能無法適時賣出所持有價證券，進而對本基金的淨值產生影響外，亦有可能造成本基金買回價金延緩給付的情形。上述統計數據僅就已投資部位統計，因小數點進位因素，總計可能不為100%。