

富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美元短期票券基金F股

FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND-F

短期資金的停泊站

基金基本資料(9/30/2020)

基金股份別發行日期：
月配息股份：2017年4月21日
計價幣別：美元
投資地區：全球(工業國家為主)
投資標的：貨幣市場工具為主
配息頻率：每月配息⁽¹⁾
總基金規模：5億5仟3佰萬美元
投資政策：尋求高品質的短期有價證券投資機會
註冊國家：盧森堡
基金經理人：Shawn Lyons
管理費：0.30%
A股波動風險：0.26%(理柏,三年期原幣)⁽²⁾
彭博代號：FTUSFMD(月配息股份)
對應指數：LIBID USD 1 Month Rate Index
基金風險報酬等級:RR1⁽³⁾

累積報酬率 (各幣別, 至9/30/2020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	-3.96%	-8.03%	-0.55%	-2.57%	-6.05%	-4.24%	-1.84%
原幣別	3.60%	4.56%	4.13%	2.71%	0.65%	-0.01%	0.00%

註：以美元A股月配息股份為準

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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
報酬率	-0.31%	-0.21%	-0.10%	-0.21%	-0.21%	-0.10%	0.10%	0.52%	1.91%	2.00%

註：以美元A股月配息股份為準

單年配息率⁽¹⁾ (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源: 理柏)

年度	15	16	17	18	19
年配息率	0.00%	0.00%	0.00%	0.79%	1.94%

註：以美元A股月配息股份為準

基金特色

●暫避股市波動的資金停泊站：本基金波動風險低，且與股市連動性低，在市場震盪時可提供投資人暫時停靠的資金停泊站。

●投資高評等債券：主要投資於世界各國政府或企業所發行或擔保的高評等短天期貨幣市場工具。

投資展望

本基金由高品質的貨幣市場證券所組成，範圍包括隔夜至一年期內到期的票券、約當現金、定期存款，與高評級公司債與已開發國家政府債，以期獲得較高的利息收益。此外，在全球股市及債市震盪加劇的環境下，經理團隊也將密切觀察市場變化，隨時調整本基金的投資組合以期掌握任何獲利的機會。

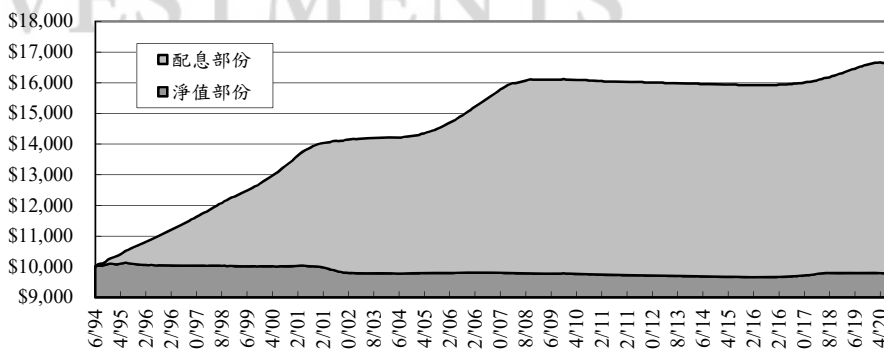
主要持股明細(9/30/2020)

主要持股明細(9/30/2020)	占總資產百分比
美國機構債, 6/23/2022	4.53%
美國機構債, 10/07/2020	2.84%
美國機構債, 12/04/2020	2.35%
美國機構債, 2/22/2021	2.17%
美國機構債, 10/23/2020	2.16%
美國機構債, 10/28/2020	2.09%
美國機構債, 10/21/2020	2.07%
美國機構債, 3/10/2021	1.81%
美國機構債, 3/04/2021	1.81%
美國機構債, 1/05/2021	1.81%

資產分配(9/30/2020)

現金及約當現金	64.17%
固定收益	35.83%

成立以來投資成長圖(期初單筆投資一萬元、原幣計價迄2020/9月底, 資料來源: 理柏)



註：以美元A股月配息股份為準

◎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。【富蘭克林證券投資顧問獨立經營管理】。◎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。◎F股與A股費用說明：基金F股股份在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取1%~3%不同比率之遞延銷售手續費，該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份之淨資產價值或申購時之淨資產價值孰低為基礎。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率，惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費，該費用係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。F股注意事項：持有基金F股股份滿36個月(即3年)，將免費自動轉入相同基金之A股股份。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。◎美元短期票券基金之F類股僅供F類股基金之間轉換，不得直接申購該基金。◎基金過去績效不代表未來績效之保證。(1)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×一年配息次數×100%」，年化配息率為估算值。單年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。(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。(3)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。