



FRANKLIN
TEMPLETON

富蘭克林高成長基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Rising Dividends Fund

投資股利持續成長的美股基金



榮獲2023年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)北美股票型基金獎。(4)

基金基本資料 (2025/06/30)

股份發行日	季配息美元A股份	1987 / 01 / 14
計價幣別	美元	
投資地區	美國	
基金標的	股利穩定成長的股票	
配息頻率	季配息 (1)	
基金規模	275億3仟5佰萬(美元)	
投資政策	資本利得為主	
註冊國家	美國	
管理費用	0.750%	
波動風險	14.21%(理柏三年期原幣別) (2)	
彭博代號	FRDPX US	
對應指數	Russell 3000 Index S&P 500 Index	
風險等級	RR4 (3)	
基金經理人	Matthew Quinlan/Amritha Kasturirangan/Nayan Sheth	

投資產業(%) (2025/06/30)

科技	30.37
金融	15.44
工業	14.45
健康醫療	13.25
民生消費	8.51
消費性耐久財	6.29
原物料	6.15
其他產業	3.77
現金及約當現金	1.76

資產分配(%) (2025/06/30)

股票	98.24
現金及約當現金	1.76

累積報酬率(%) (各幣別，至2025/06/30止，資料來源：理柏)

期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	年初至今
台幣別 (美元季配息)	-5.39	-5.58	0.06	13.88	40.42	80.27	168.80	-5.58
原幣別 (美元季配息)	7.54	5.97	11.13	21.41	42.93	82.07	183.92	5.97

定期定額累積投資成果(\$)

年度	一年	二年	三年	五年
累積金額	57,408	122,917	198,583	372,865

(每月投資新台幣5000元，至2025/06/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款，遇例假日則以次一營業日計算)

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	2015	2016	2017	2018	2019
報酬率 (美元季配息)	-3.54	14.41	20.29	-5.30	29.85
年度	2020	2021	2022	2023	2024
報酬率 (美元季配息)	16.31	26.64	-10.60	12.16	10.82

主要投資標的(占總資產%) (2025/06/30)

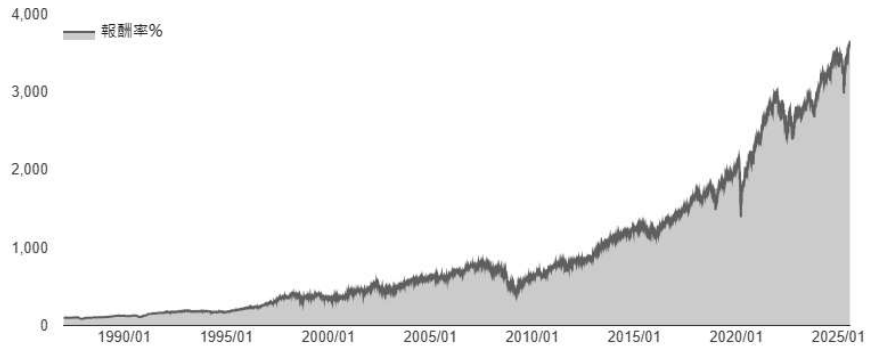
微軟 (美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP	9.79
博通公司 (美國 半導體及半導體設備) BROADCOM INC	4.56
威士卡 (美國 金融服務) VISA INC	3.39
摩根大通 (美國 金融) JPMORGAN CHASE & CO	2.97
甲骨文公司 (美國 軟體服務業) ORACLE CORP	2.94
蘋果公司 (美國 科技硬體與設備) APPLE INC	2.93
林德公開有限公司 (英國 原物料) LINDE PLC	2.90
史賽克 (美國 醫療設備及服務業) STRYKER CORP	2.83
德州儀器公司 (美國 半導體及半導體設備) TEXAS INSTRUMENTS INC	2.79
威名百貨 (美國 食品及日用品零售) WALMART INC	2.67

註：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。



基金月報下載

報酬率走勢圖 (原幣計價迄 2025/06 底，資料來源：理柏，基金過去績效不代表未來績效之表現)



- (1) 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) 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。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。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- (4) 獎項資料來源：晨星暨Smart智富，截至2023/2/24，獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。
 - ◎ 本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。
 - ◎ 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(<https://www.fundclear.com.tw>)下載，或逕向本公司網站(<https://www.Franklin.com.tw>)查閱。
 - ◎ 基金過去績效不代表未來績效之保證。
 - ◎ 依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。
 - ◎ 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。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(<https://www.Franklin.com.tw>)查閱。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人須獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
 - ◎ 股票型基金主要配息來源為股息收益，配息也可能從基金資本中支付。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。
 - ◎ 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第001號 | 富蘭克林證券投資顧問獨立經營管理 106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓
電話:(02)2781-0088 傳真:(02)2781-7788 僅供銷售機構或簽約壽險公司內部使用