

基金基本資料 (2026/04/30)

股份發行日	累積型美元A股份 2010/04/30 (1)
計價幣別	美元
投資地區	世界各主要產金國
基金標的	黃金生產及相關產業股票
配息頻率	累積型
基金規模	20億8仟7佰萬 (美元)
投資政策	資本利得為主
註冊國家	盧森堡
經理費	1.000%
波動風險	36.28% (理柏三年期原幣別) (2)
ISIN號碼	LU0496367417
彭博代號	FGPMAAU LX
對應指數	FTSE Gold Mines Index
風險等級	RR5 (3)
基金經理人	Steve Land / Frederick G. Fromm

投資國家(%) (2026/04/30)

加拿大	56.27
澳洲	27.21
美國	7.94
南非	2.50
布吉納法索	1.88
秘魯	0.61
英國	0.03
其他國家	1.22
現金及約當現金	2.33

投資產業(%) (2026/04/30)

金礦-長期礦脈	56.30
黃金探勘與開發	20.87
綜合礦脈	9.47
其他貴金屬礦	4.38
白銀	2.79
金礦-中期礦脈	2.16
能源探勘與生產	0.91
銅	0.78
研究與諮詢服務	0.01
現金及約當現金	2.33

累積報酬率(%) (各幣別,至2026/04/30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 (美元累積型)	-2.82	39.07	103.99	224.61	238.87	215.43	278.05	7.65
原幣別 (美元累積型)	-3.48	34.93	105.91	233.60	228.80	178.08	284.83	6.75

定期定額累積投資成果(\$)

年度	一年	二年	三年	五年
累計金額	87814.10	255654.66	481555.54	902456.72

(每月投資新台幣5000元,至2026/04/30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(%) (原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)

年度	2016	2017	2018	2019	2020
報酬率 (美元累積型)	52.35	-1.10	-18.04	49.18	39.53

年度	2021	2022	2023	2024	2025
報酬率 (美元累積型)	-5.09	-22.70	1.25	16.34	190.79

主要投資標的(占總資產%) (2026/04/30)

紐蒙特黃金(美國 原物料) NEWMONT CORP	5.52
(加拿大 原物料) G MINING VENTURES CORP	5.13
伊奎諾克斯黃金公司(美國 原物料) EQUINOX GOLD CORP	4.96
阿拉莫斯黃金(加拿大 原物料) ALAMOS GOLD INC	4.91
巴里克黃金(加拿大 原物料) BARRICK MINING CORP	4.76
英美黃金阿散蒂有限公司(南非 原物料) ANGLOGOLD ASHANTI PLC	2.81
阿哥尼可老鷹礦場公司(加拿大 原物料) AGNICO EAGLE MINES LTD	2.38
(英國 原物料) GREATLAND RESOURCES LTD	2.26
Perseus礦業(澳洲 原物料) PERSEUS MINING LTD	2.21
預測探索有限公司(澳洲 原物料) PREDICTIVE DISCOVERY LTD	1.95

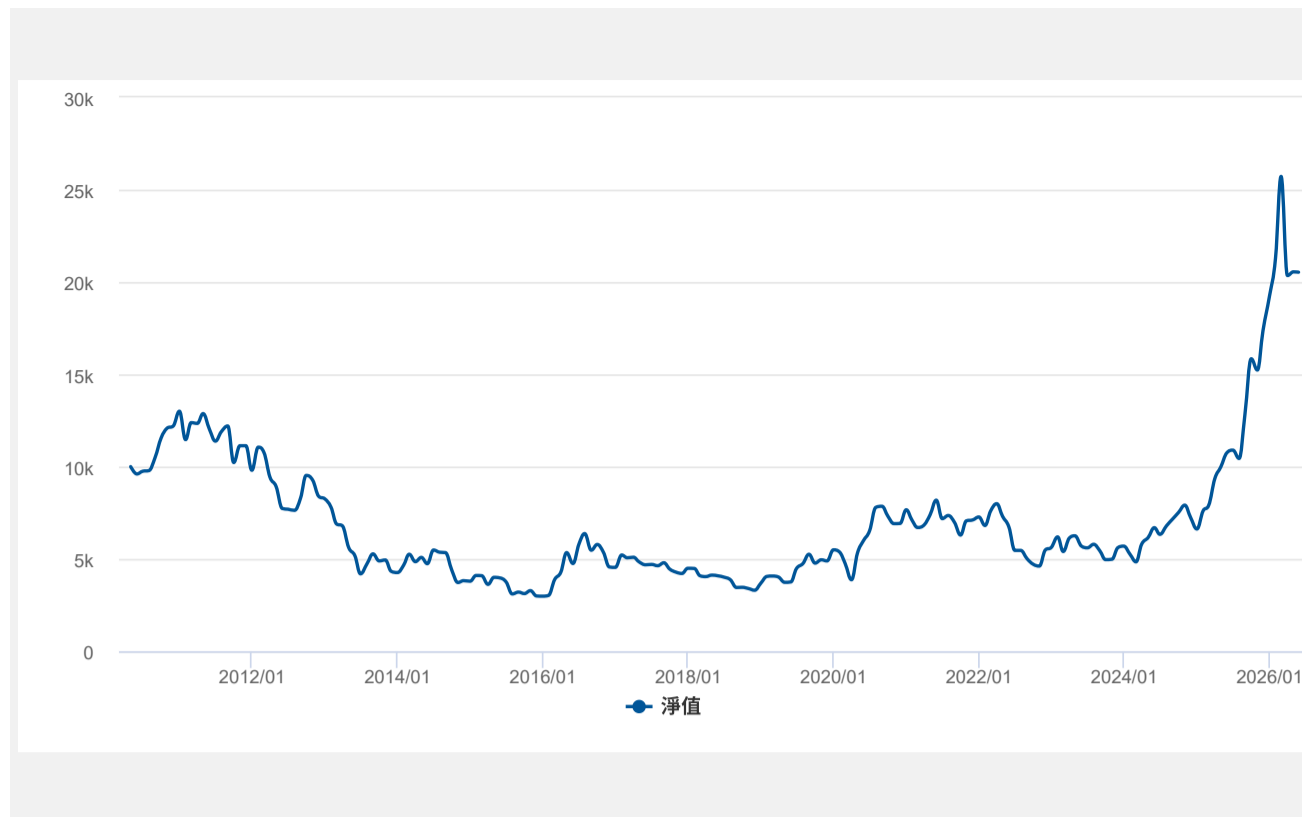
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。



股票	97.67
現金及約當現金	2.33



基金月報下載



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. 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RR5。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。
 - 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。
 - 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。