

 2022年「指標」年度台灣基金大獎「平衡型股債混合」《最佳表現基金大獎/傑出表現》。2014年第十七屆傑出基金金鑽獎平衡型基金五年獎。2012年Smart智富晨星技術指導台灣「全球平衡基金獎」。2012年第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項。(4)

基金基本資料 (2025/06/30)

股份發行日	累積型美元A股份 2015 / 01 / 09 (1)
計價幣別	美元
投資地區	美國為主
基金標的	債券及股票為主
配息頻率	累積型
基金規模	88億1仟7佰萬(美元)
投資政策	收益與資本利得並重
註冊國家	盧森堡
管理費用	0.850%
波動風險	9.49%(理柏三年期原幣別) (2)
彭博代號	TFIAAUS LX
對應指數	Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
風險等級	RR3 (3)
基金經理人	Edward Perks/Brendan Circle/Todd Brighton

投資產業(%) (2025/06/30)

科技	11.31
健康醫療	7.99
能源	5.90
民生消費	4.99
工業	4.66
金融	3.82
原物料	3.29
消費性耐久財	3.21
公用事業	2.69
通訊服務	2.32

註：佔基金資產百分比。

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 (美元累積型)	-9.58	-6.75	-2.74	7.91	19.82	39.44	42.25	-6.75
原幣別 (美元累積型)	2.77	4.66	8.01	15.05	21.96	40.84	50.25	4.66

單年報酬率(%) (原幣別，截至各年度年底，資料來源：理柏)

年度	2010	2016	2017	2018	2019
報酬率 (美元累積型)	0.00	12.87	8.75	-7.32	13.95
年度	2020	2021	2022	2023	2024
報酬率 (美元累積型)	1.20	13.96	-7.35	7.05	6.06

主要投資標的(占總資產%) (2025/06/30)

美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY BOND	6.18
房地美房貸抵押債 (美國 機構債) FREDDIE MAC POOL	2.85
CHS社區健康系統 (美國 醫療保健) CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	2.84
吉力美房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GOVT NATL MORTG ASSN	2.49
艾克森美孚 (美國 能源) EXXON MOBIL CORP	1.92
波音 (美國 工業) BOEING CO/THE	1.87
家得寶 (美國 零售業) HOME DEPOT INC/THE	1.74
泰尼特健保公司 (美國 醫療設備及服務業) TENET HEALTHCARE CORP	1.49
甲骨文公司 (美國 軟體服務業) ORACLE CORP	1.43
百事公司 (美國 民生消費) PEPSICO INC	1.42

註：以發行人統計；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。

資產分配(%) (2025/06/30)

固定收益	48.44
股票	25.10
混合資產*	25.08
現金及約當現金	1.38
*含股權連結商品	

債券配置 (2025/06/30)

到期殖利率 (5)	6.44%
平均存續期間	4.6 years
平均到期年限	6.06 years
平均債信評等 (6)	BBB-

成立以來投資成長圖 (期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/06月底，資料來源：理柏)



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與債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR3。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：指標雜誌，截至2023/2/20，獎項評選期間截至2022/9月底。基金過去績效不代表未來績效之保證。獎項資料來源：台北金融研究發展基金會，截至2014/3/20，獎項評選期間截至2013年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。獎項資料來源：晨星暨Smart智富，截至2012/3/20，獎項評選期間截至2011年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。獎項資料來源：台北金融研究發展基金會，截至2012/3/20，獎項評選期間截至2011年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。
- (5) 為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」，計算方式除如前述外，另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
- (6) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
- ◎ 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。
- ◎ 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。
- ◎ 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。
- ◎ 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。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。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號 | 富蘭克林證券投顧獨立經營管理 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