



FRANKLIN
TEMPLETON

美盛全球系列基金 - 美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本 基金之配息來源可能為本金)

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

美國複合債券基金

2019 理柏台灣基金獎 - 債券型團體大獎。2019 《指標》台灣年度基金大獎 - 同級最佳 / 最佳表現定期定額大獎：美元固定收益。

投資經理

西方資產管理

基金基本資料 (2025/06/30)

股份發行日	2007/04/20(累積型美元A股份) (1)
	2007/04/20(日配息美元A股份)
	2016/02/19(增益月配息澳幣避險A股份)
	2016/02/19(增益月配息美元A股份)
計價幣別	美元/澳幣
投資地區	美國
基金標的	主要投資於高評級美國債券
配息頻率	累積型/月配息/日配息 (2)
基金規模	2億8百萬(美元)
持有股數	650
投資政策	追求收益及基金價值的成長
註冊國家	愛爾蘭
管理費用	1.000%
波動風險	9.07%(理柏三年期原幣別) · 以累積型美元A股份為準 (3)
ISIN號碼	IE00B19Z7Y58 / IE00B19Z7J08 / IE00BDB5PG57 / IE00BCBHXZ96
彭博代號	LIGTRAA ID/LIGTRAI ID/LMCP APA ID/LMCPAPU ID
對應指數	Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD)
風險等級	RR2 (4)
基金經理人	Western Asset Fixed Income Team

投資產業(%) (2025/06/30)

機構抵押債	35.50
投資等級債	28.21
商用不動產抵押債	8.03
非機構房貸抵押債	5.84
公債(當地貨幣)	3.75
資產抵押債	3.51

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	-10.86	-7.43	-6.05	-0.93	2.85	-11.00	4.35	-7.43
原幣別	1.31	3.89	4.33	5.62	4.69	-10.11	10.22	3.89

註：以累積型美元A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	15	16	17	18	19
報酬率	-0.64	2.80	5.48	-2.38	11.26
年度	20	21	22	23	24
報酬率	7.99	-2.56	-18.10	6.18	-1.56

註：以累積型美元A股份為準。

主要投資標的(占總資產%) (2025/06/30)

FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY 0.0000% Mat 12/31/2049	2.66
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 30YR TBA 12/49 0.0000% Mat 12/31/2049	1.86
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 5.5% 08/01/54	1.40
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 4.5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049	1.35
(美國 金融) Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.6518% Mat 10/25/2037	1.14
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 30YR TBA 12/49 0.0000% Mat 12/31/2049	1.14
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049	1.10
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/50	1.06
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041	0.89
(美國 商用不動產抵押債) Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060	0.85

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。

擔保貸款憑證	3.33
非投資等級債	3.15
新興當地債	2.34
其他債券	6.74
現金及約當現金	-0.40
註：基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。	

債券配置 (2025/06/30)

最低殖利率 (5)	4.77%
平均存續期間	6.24 years
平均到期年限	9.87 years
平均債信評等 (6)	A+

債信評等(%) (2025/06/30)

AAA	10.52
AA	49.86
A	13.01
BBB	18.20
BB	5.37
B	1.31
CCC	2.07
未評等	0.06
現金及約當現金	-0.40

註：基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。



基金月報下載

投資國家(%) (2025/06/30)

美國	90.07
巴西	1.82
超國際機構	0.86
瑞士	0.86
法國	0.85
德國	0.50
日本	0.47
加拿大	0.44
其他國家	4.52
現金及約當現金	-0.40

註：基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。

主要幣別分配(%) (2025/06/30)

美元	98.10
歐元	1.01
澳幣	0.88
日圓	0.76
印度盧比	0.04
巴西里拉	0.03
其他貨幣	-0.81

註：基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。

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)



註：以累積型美元A股份為準。

- (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) 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。
- (3) 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。
- (4) 考量本基金主要投資於美國投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR2。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。

- (5) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債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。
- ◎ 增益配息型類股：增益配息類股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。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(<http://www.Franklin.com.tw>)查閱。
- ◎ 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。
- ◎ 獎項資料來源：理柏，乃依據截至2018年12月31日止過去三年風險調整後的績效所評定。獎項資料來源：Benchmark，A類股美元累積型，績效結算至2019年9月30日。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。