

本基金停止受理投資人之新增申購，原定期定額投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。境外基金機構基於該股份資產規模已歸零無投資人持有，故暫停對該股份報價。未來若有投資人申購時，境外基金機構才會重新報價提供淨值。



富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund

每月配息型的非投資等級債券基金

基金基本資料 (2024/01/12)

股份發行日	月配息美元F股份	2017 / 04 / 21
計價幣別	美元	
投資地區	美國為主	
基金標的	公司債券為主	
配息頻率	月配息 (1)	
基金規模	9億5仟萬(美元)	
投資政策	追求固定收益為主	
註冊國家	盧森堡	
管理費用	0.800%	
彭博代號	FTHYFMU LX	
對應指數	ICE BofA US High Yield Constr ained Index	
風險等級	RR3	
基金經理人	Glenn Voyles/Patricia O' Connor/Bryant Dieffenbacher/S. James McGiveran III	

投資產業(%) (2024/06/30)

金融	14.52
能源	14.30
工業	8.06
健康醫療	7.67
營建	4.18
衛星電纜	3.80
科技	3.79
休閒	3.38
其他產業	36.92
現金及約當現金	3.37

資產分配(%) (2024/06/30)

固定收益	96.27
股票	0.36
現金及約當現金	3.37

債券配置 (2024/06/30)

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	2009	2010	2017	2018	2019
報酬率 (美元月配息)	0.00	0.00	0.00	-5.12	12.49
年度	2020	2021	2022	2023	
報酬率 (美元月配息)	5.10	4.88	-11.19	11.72	

單年配息率(%) (原幣別，截至各年度年底，資料來源：理柏) (5)

年度	19	20	21	22	23
配息率 (美元月配息)	5.72	5.71	5.18	5.83	6.43

主要投資標的(占總資產%) (2024/06/30)

嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL CORP	1.56
卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP	1.36
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1.30
毛瑟包裝解決方案控股公司 (美國 包裝) MAUSER PACKAGING SOLUT	1.24
馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN	1.24
CHS/社區健康系統公司 (美國 醫療保健) CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1.21
泰尼特健保公司 (美國 醫療設備及服務業) TENET HEALTHCARE CORP	1.14
FERTITTA ENTERTAINMENT (美國 消費耐久財) FERTITTA ENTERTAINMENT	1.11
VISTRA OPERATIONS CO LLC (美國 公用事業) VISTRA OPERATIONS CO LLC	1.04
RAIN CARBON INC (美國 原物料) RAIN CARBON INC	1.01

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。

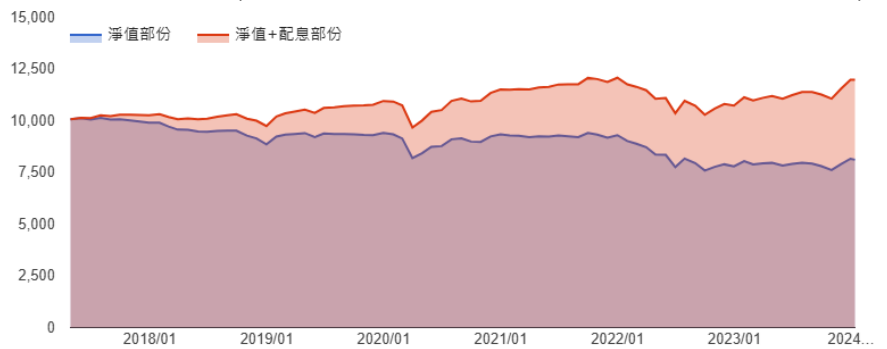
到期殖利率 (3)	7.72%
平均存續期間	3.07 years
平均到期年限	4.06 years
平均債信評等 (4)	BB-

債信評等(%) (2024/06/30)

BBB	5.13
BB	44.89
B	35.15
CCC	10.02
CC	1.03
其他	0.41
現金及約當現金	3.37

註：其他含不適用評等之證券。

成立以來投資成長圖 (期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2024/01月底，資料來源：理柏)



基金月報下載

- (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) 考量本基金主要投資於美國非投資等級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。
- (3) 基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
- (4) 配息金額及淨值資料取自理柏資訊，基金年化配息率之計算公式為：「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 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。
 - ◎ 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的淨資產價值或申購時的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。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的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。
 - ◎ 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。
 - ◎ 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。

