



榮獲台北金融研究發展基金會2024年「第27屆傑出基金金鑽獎」貨幣型基金獎項。(4)

基金基本資料 (2025/06/30)

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	全球(工業國家為主)	
基金標的	貨幣市場工具為主	
配息頻率	月配息 (1)	
基金規模	19億4仟5佰萬(美元)	
投資政策	尋求高品質的短期有價證券投資機會	
註冊國家	盧森堡	
管理費用	0.300%	
波動風險	0.30%(理柏三年期原幣別) (2)	
彭博代號	FTUSFMD LX	
對應指數	Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index	
風險等級	RR1 (3)	
基金經理人	Shawn Lyons/Joanne Driscoll/Michael Lima	

資產分配(%) (2025/06/30)

機構債	46.40
商業本票(CP)	23.49
公債(當地貨幣)	15.46
存款憑證	11.83
回購協議	2.79
現金	0.04

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 (美元月配息)	-11.32	-9.48	-6.81	1.13	8.65	7.18		-9.48
原幣別 (美元月配息)	0.79	1.59	3.5	7.82	10.58	8.26		1.59

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	0.56	0.88
年度	2020	2021	2022	2023	2024
報酬率 (美元月配息)	-0.61	-1.21	0.41	3.80	4.02

單年配息率(%) (原幣別，截至各年度年底，資料來源：理柏)

年度	20	23	24
配息率 (美元月配息)	0.09	0.53	3.89

主要投資標的(占總資產%) (2025/06/30)

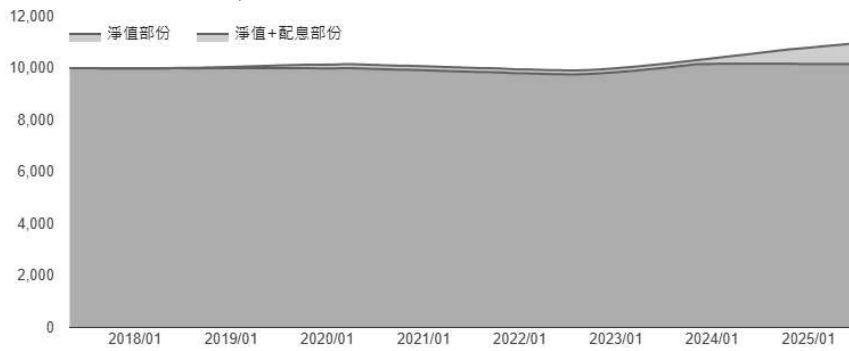
房利美(美國 機構短期票券) Fannie Mae Discount Notes, 2025/7/1	3.84
聯邦住宅貸款銀行(美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/7/11	2.81
巴克萊銀行(美國 約當現金) Barclays Bank PLC 4.39%, 2025/7/1, REPO	2.49
巴克萊銀行(美國 約當現金) Barclays Bank PLC 4.39%, 2025/7/1, REPO	2.49
三菱日聯證券(日本 約當現金) MUFG Securities EMEA PLC 4.38%, 2025/7/1, REPO	2.48
聯邦住宅貸款銀行(美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/7/11	2.40
三菱日聯證券(日本 約當現金) MUFG Securities EMEA PLC 4.38%, 2025/7/1, REPO	2.32
聯邦住宅貸款銀行(美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/7/10	1.97
聯邦住宅貸款銀行(美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/7/30	1.45
聯邦住宅貸款銀行(美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/8/13	1.44

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

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)



- (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全球之美元貨幣市場標的及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR1。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) 資料來源：台北金融研究發展基金會，截至2024/3/21，獎項評選期間截至2023年底。查詢完整得獎記錄請見<https://www.franklin.com.tw/About/winning-record.html>。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。
 - ◎ 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，該費用係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。
 - ◎ 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。