

國內外合作，分享新興市場成長機會，多幣別計價

基金特色

- 掌握新興國家債市機會，兼顧債信品質與低波動度
- 精選高息資產，締造未來收益空間
- 彈性貨幣配置，追求總報酬極大化
- 委託富蘭克林顧問公司直接操作管理
- 多幣別計價，滿足不同外幣資產的配置需求

基金經理人

陳柏翰

基金類型	開放式一般債券型
基金規模	38.22億元(新臺幣)
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣、南非幣
經理費	1.70%
保管費	0.27%
風險報酬等級(註)	RR3
Bloomberg Ticker(主級別)	FRSEMBD
ISIN Code(主級別)	TW000T4528A3
三年年化波動率(%)*	7.51
到期殖利率(%)	8.04
平均存續期間	4.21

(註)風險報酬等級係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」分類，該分類標準係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。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。

*為過去三年月報酬率的年化標準差，未滿三年者則不揭露。

累積報酬率(%)**

期間	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	自成立以來	成立日
新臺幣累積A	4.10	8.85	4.10	12.87	1.15	-5.31	-18.99	2019/04/09
美元累積A	1.13	10.20	1.13	9.68	-2.75	-8.66	-17.68	2019/04/09
人民幣累積A	1.24	9.13	1.24	8.92	-4.80	-8.73	-13.43	2019/10/21
南非幣月配B	2.36	11.51	2.36	13.70	4.00	2.18	-1.22	2019/04/09

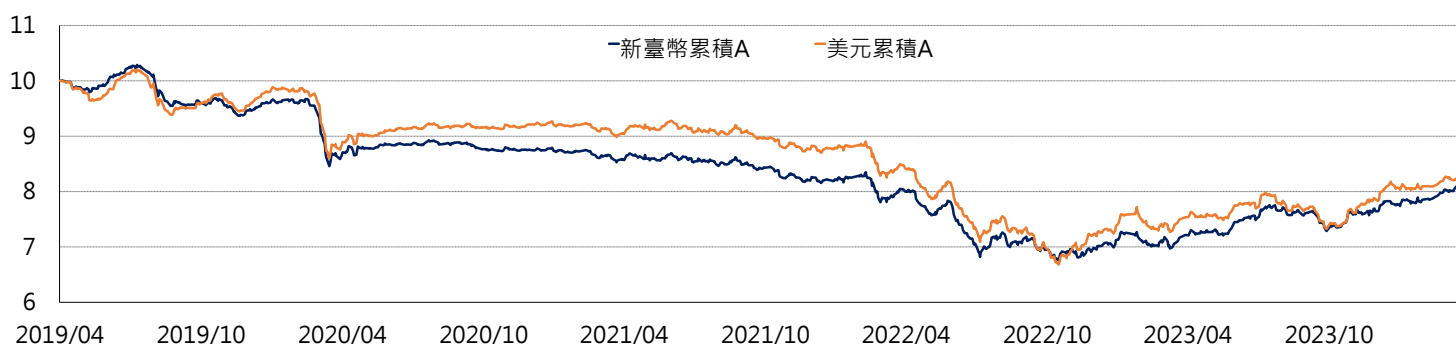
**計價幣別以各級別計算，基金過去績效不代表未來績效之保證。

年度報酬率(%)**

年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
新臺幣累積A	-	-	-	-	-	-	-8.60	-6.46	-13.97	10.19

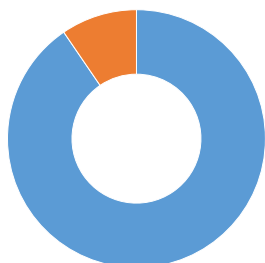
***計價幣別以累積型計算，基金過去績效不代表未來績效之保證。

成立以來淨值走勢圖



以上資料來源：Lipper；資料日期：2024/3/31。

投資產業(%)

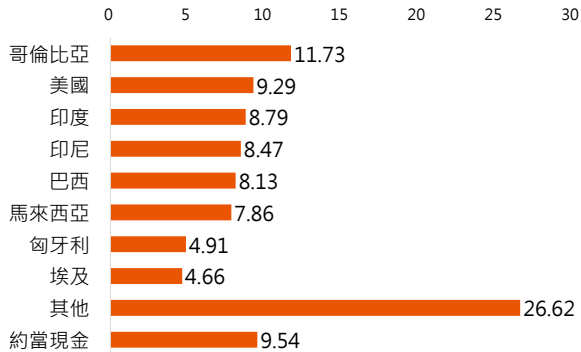


- 政府公債 90.47
- 約當現金 9.53

前十大投資標的(%)

商品名稱	權重	產業	國家
FED HOME LN DISCOUNT NT_2024/04/01	9.29	政府公債	美國
INDIA GOVERNMENT BOND_5.77%_2030/08/03	6.73	政府公債	印度
NOTA DO TESOURO NACIONAL_10%_2031/01/01	4.42	政府公債	巴西
HUNGARY GOVERNMENT BOND_4.75%_2032/11/24	3.91	政府公債	匈牙利
TITULOS DE TESORERIA_7%_2032/06/30	3.89	政府公債	哥倫比亞
REPUBLICA ORIENT URUGUAY_3.875%_2040/07/02	3.80	政府公債	烏拉圭
REPUBLIC OF INDONESIA_4.85%_2033/01/11	2.97	政府公債	印尼
TITULOS DE TESORERIA_7.25%_2034/10/18	2.91	政府公債	哥倫比亞
TITULOS DE TESORERIA_13.25%_2033/02/09	2.88	政府公債	哥倫比亞
BANK OF THAILAND BOND_2.04%_2025/05/29	2.68	政府公債	泰國

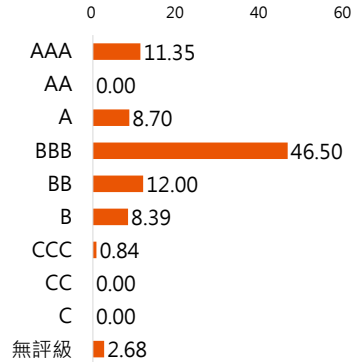
投資國家(%)



幣別分布(%)



信評分布(%)



富蘭克林華美投信

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

營業執照字號：111 金管投信新字第 006 號 | 地址：台北市忠孝東路四段87號12樓

電話：02-27819599 | 傳真：02-27818299

官網：<http://www.FTFT.com.tw>

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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本基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。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。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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站：www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。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。投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險請詳閱基金公開說明書。本基金以新臺幣、美元、人民幣和南非幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。投資各類型 NB 分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。上述統計數據僅就已投資部位統計，因小數點進位因素，總計可能不為100%。