

# 富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金

2026年1月

(本基金之配息來源可能為收益平準金)

Franklin Templeton SinoAm 10+ Year Investment Grade US Banking Bond ETF

嚴選債券資優生，大型龍頭好耐震

## 基金特色

- 聚焦金融業龍頭：專注於全球優質金融業所發行美元債券。
- 風險把關債進化：信評皆為投資等級、排除區域性銀行及新興國家。
- 追蹤「ICE TPEX 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數」之績效表現。

基金經理人	洪慧珊
基金類型	指數股票型
基金規模	2.88億元(新臺幣)
計價幣別	新臺幣
經理費	0.30%
保管費	0.17%
風險報酬等級(註)	RR2
Bloomberg Ticker(主級別)	00986B TT
ISIN Code(主級別)	TW00000986B9
三年年化波動率(%)*	-
到期殖利率(%)**	5.54
平均存續期間	11.76

(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。

\*\*基金投組到期殖利率為投組中個別持債殖利率，以不含現金加權平均計算。

## 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
新台幣	以基金績效作為廣告者，基金需成立滿六個月以上者，始能刊登全部績效或年度績效							2025/11/03

## 年度報酬率(%)\*\*

年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
美元累積A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

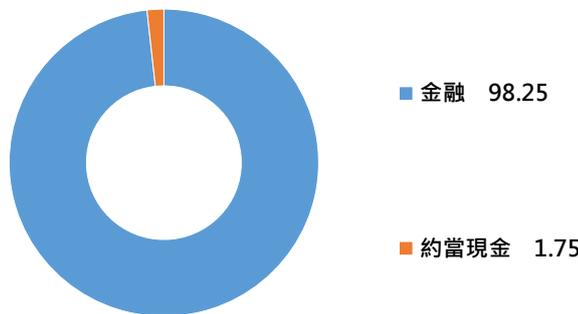
\*\*計價幣別以累積型計算，基金過去績效不代表未來績效之保證。

## 成立以來淨值走勢圖



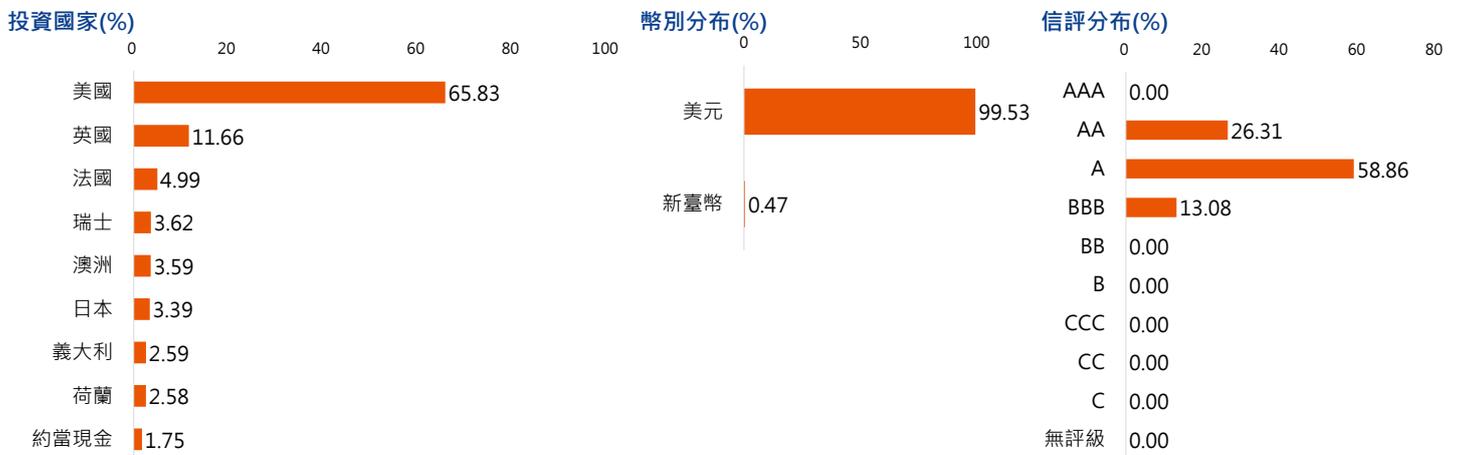
以上資料來源：Lipper；資料日期：2026/1/31。

## 投資產業(%)



## 前十大投資標的(%)

商品名稱	權重	產業	國家
GOLDMAN SACHS GROUP INC_6.75%_2037/10/01	3.04	金融	美國
WELLS FARGO & COMPANY_5.013%_2051/04/04	2.90	金融	美國
BANK OF AMERICA CORP_4.083%_2051/03/20	2.89	金融	美國
SOCIETE GENERALE_7.132%_2055/01/19	2.80	金融	法國
COMMONWEALTH BANK AUST_5.929%_2046/03/14	2.70	金融	澳洲
COOPERATIEVE RABOBANK UA_5.25%_2045/08/04	2.58	金融	荷蘭
UBS GROUP AG_5.379%_2045/09/06	2.48	金融	瑞士
STANDARD CHARTERED PLC_5.7%_2044/03/26	2.19	金融	英國
CITIGROUP INC_2.904%_2042/11/03	0.24	金融	美國
GOLDMAN SACHS GROUP INC_2.908%_2042/07/21	0.24	金融	美國



## 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。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%。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，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。本公司亦將視收益分配侵蝕本金之情況，適時檢討配息率之適當性，且將視市場狀況重新評估配息率之訂定是否合理，故實際配息率可能改變。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。本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金自上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。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。本基金投資於由金融機構發行具損失吸收能力之債券之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之98%(不含)，由於該類債券為新的運作機制，除了流動性風險及變現性風險外，還可能有金融領域集中度風險、本金減計風險、轉換風險及未知風險等。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(一)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素，需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上櫃費等)、投資組成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。(二)本基金投資組合與標的指數相關性，將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。(三)本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金自成立日起至上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。「ICE TPEX 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數」係由ICE指數股份有限公司編製及計算；惟「富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」並非由ICE指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且ICE指數股份有限公司不就使用「ICE TPEX 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸ICE指數股份有限公司所有。富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行「富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」之行為，自ICE指數股份有限公司取得完整之使用授權。