	<u> </u>	1 11/2 // // // // /		T .	T .	1	l	1		T + 3/)	1
類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境內基金	富蘭克林華美第一富基金	2.567	2.609	2.693	3.029	3.179	21.2161	34.6387	-20.3882	43.3873	34.4828
境內基金	富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型	1.163	1.17	1.338	1.204	1.189	6.6838	4.1503	-7.5031	-4.2926	0.404
境內基金	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型	1.163	1.17	1.338	1.204	1.189	6.684	4.1491	-7.5011	-4.2926	0.4047
境內基金	富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型	1.163	1.17	1.338	1.204	1.189	3.6535	5.8559	-12.1847	-2.746	4.0581
境內基金	富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型	1.163	1.17	1.338	1.204	1.189	3.6419	5.8521	-12.1888	-2.7372	4.046
境內基金	富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣累計型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美中華基金	2.602	2.595	2.738	3.195	3.326	23.0969	-10.8712	-27.3389	-13.3495	61.5686
境內基金	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金	1.7	1.791	1.999	1.458	1.478	-1.478	0.515	8.8373	10.9039	-2.1166
境內基金	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 計型	1.156	1.137	1.23	1.166	1.175	8.1501	5.3433	-8.6949	-3.5146	-1.7103
境內基金	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型	1.156	1.137	1.23	1.166	1.175	8.1508	5.3425	-8.6932	-3.5157	-1.7089
境內基金	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型	1.156	1.137	無	無	1.175	無	無	無	無	2.8146
境內基金	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型	1.156	1.137	1.23	1.166	1.175	3.6692	7.2015	-12.8908	-1.948	1.5984
境內基金	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 民幣累計型	1.156	1.137	1.23	1.166	1.175	0.993	4.3889	-8.2656	-0.9027	0.2609
境內基金	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 民幣分配型	1.156	1.137	1.23	1.166	1.175	1.0091	4.4089	-8.2584	-0.9063	0.262
境內基金	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	2.447	2.527	2.506	2.853	3.27	19.6841	-9.2613	-25.4112	-15.6727	55.0538

第1頁;共24頁

おいけの													
環内基金 宮崎克林華美中國消費量金・美元 2.447 2.527 2.506 2.853 3.27 12.1277 9.3539 32.706 13.1831 63.7454 培内基金 宮崎克林華美白藤和草葉金之馬科技基金 3.691 3.492 2.904 3.026 3.314 34.474 59.049 2-8.3006 42.567 20.909 協内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・新台幣8分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3039 10.5349 -4.5106 0.9875 2.2491 均内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・新台幣8分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3066 10.5396 -4.511 0.9865 2.2498 均内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・美元A基情型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.205 12.1164 11.4926 0.857 5.9346 均内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・美元A基情型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.221 12.1167 -11.4927 0.8582 5.9376 均内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・授用幣8分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8529 10.3326 1-2.0115 0.5128 3.828 地内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・授用幣8分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8529 10.3333 1-2.0091 0.5125 3.8296 地内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・大民幣A基情型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4388 9.8286 1-0.6165 2.852 4.8958 地内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・大民幣8分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4388 9.829 1-0.6165 2.851 4.8971 地内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・南非幣A 星橋型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4388 9.829 1-0.6165 2.851 1.11547 地内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・南非幣8月金配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8068 16.4996 7.5649 5.3351 1.11547 地内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・南非幣8月金配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8068 16.4996 7.5649 5.3351 1.11547 地内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・元 C.分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5307 -4.51 -0.9885 2.2537 地内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・元 C.分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4389 9.83 -1.0.617 2.852 4.8978 地内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・元 C.分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4393 9.83 -1.0.617 2.852 4.8978 地内基金 宮崎克林華美全球非投資等級債券基金・人民帝 C.分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4393 9.83 -1.0.617 2.852 4.8978 4.8046金 宮崎克 全、大田・新田・新田・新田・新田・新田・新田・新田・新田・新田・新田・新田・新田・新田	類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)	
振内基金 冨爾元林華美台級中型基金之高科技基金 3.691 3.492 2.904 3.026 3.314 34.474 59.049 28.3006 42.5676 20.9809 現内基金 冨爾元林華美全球非投資等級債券基金・新台幣 8.分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.057 5.3069 10.5349 4.5106 -0.9875 2.2491 14.0月基金 冨爾元林華美全球非投資等級債券基金・美元 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3069 10.5349 4.511 -0.9865 2.2498 14.0月基金 冨爾元林華美全球非投資等級債券基金・美元 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.205 12.1164 11.4926 0.857 5.9346 14.0月基金 冨爾克林華美全球非投資等級債券基金・美元 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.221 12.1157 -11.4927 0.8582 5.9376 14.0月基金 冨爾克林華美全球非投資等級債券基金・浸幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8529 10.3326 -12.0115 0.5128 3.828 14.0月基金 冨爾克林華美全球非投資等級債券基金・浸幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8529 10.3333 -12.0091 0.5128 3.8296 14.0月基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金・浸幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8523 10.3333 -12.0091 0.5128 3.8296 14.0月基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金・人民幣 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4388 9.8293 -10.6163 2.851 4.8971 14.0月基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金・再非常 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4388 9.8293 -10.6163 2.8516 4.8971 14.0月基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金・兩非常 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8088 16.4965 -7.568 5.3351 11.1549 14.0月基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金・兩非常 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8068 16.4949 -7.5649 5.3292 11.1547 14.0月基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金・兩非常 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8068 16.4949 -7.5649 5.3292 11.1547 14.0月基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金・兩台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3047 10.5397 -4.51 0.0985 2.2537 14.0月基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金・新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3047 10.5397 -4.51 0.0985 2.2537 14.0月基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金・新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3049 9.83 -1.0617 2.852 4.8971 14.0月基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金・新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3049 9.83 -1.0617 2.852 4.8971 14.0月基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金・新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3049 9.83 -1.0617 2.852 4.8971 14.0月基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金・新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 -4.5098 0.9877 2.4914 14.0月基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金・新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 -4.5098 0.9877 2.2591 14.0月基金 2.0580	境內基金	富蘭克林華美中國消費基金-人民幣	2.447	2.527	2.506	2.853	3.27	15.5286	-6.6804	-27.0068	-14.8243	52.9814	
協内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3039 10.5349 -4.5106 -0.9875 2.2491 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3066 10.5396 4.511 -0.9865 2.2498 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-美元 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.2054 12.1157 11.4927 0.8582 5.9346 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-美元 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.224 12.1157 11.4927 0.8582 5.9376 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-澳幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8529 10.3326 12.0115 0.5128 3.828 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-決階 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8529 10.3333 12.0091 0.5125 3.8296 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4388 9.8286 10.6165 2.852 4.8958 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4388 9.8296 10.6165 2.851 4.8971 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8088 16.4965 7.568 5.3351 11.1549 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8068 16.4949 7.5649 5.3292 11.1547 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8066 16.4949 7.5649 5.3292 11.1547 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8066 16.4949 7.5649 5.3292 11.1547 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8066 16.4949 7.5649 5.3292 11.1547 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.204 12.1173 11.492 0.8582 5.9366 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 4.4508 0.8582 5.9366 境内基金 富爾元林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 4.4508 0.8582 5.9366 境内基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金-所合幣 N C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 4.4508 0.8582 5.9366 境内基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 4.4508 0.8582 5.9366 境内基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 N C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 4.4508 0.8582 5.9367 2.0540 4.4308 9.83 10.0517 2.852 4.8970 4.4508 0.8582 5.9366 境内基金 富爾克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 N C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.	境內基金	富蘭克林華美中國消費基金-美元	2.447	2.527	2.506	2.853	3.27	12.1277	-9.3539	-32.706	-13.1831	63.7454	
	境內基金	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	3.691	3.492	2.904	3.026	3.314	34.4746	59.0494	-28.3006	42.5676	20.9809	
境內基金	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	5.3039	10.5349	-4.5106	-0.9875	2.2491	
境内基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.224 12.1157 -11.4927 0.8582 5.9376 境内基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-演幣 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8529 10.3326 -12.0115 0.5128 3.828 境内基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-演幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8529 10.3333 -12.0091 0.5125 3.8296 境内基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4388 9.8293 -10.6165 2.852 4.8958 境内基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4388 9.8293 -10.6163 2.8516 4.8971 度内基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8088 16.4965 -7.568 5.3351 11.1549 境内基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8066 16.4949 -7.5649 5.3292 11.1547 境内基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8066 16.4949 -7.5649 5.3292 11.1547 境内基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3047 10.5397 4.51 0.9885 2.2537 境内基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.204 12.1173 -11.4923 0.8582 5.9366 境内基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.204 12.1173 -11.4923 0.8582 5.9366 境内基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 -4.5098 0.9877 2.2491 境内基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-所台幣 NC 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 -4.5098 0.9877 2.2491	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 B 分配型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	5.3066	10.5396	-4.511	-0.9865	2.2498	
境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8529 10.3326 -12.0115 0.5128 3.8286	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 A 累積型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	5.2215	12.1164	-11.4926	0.857	5.9346	
境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8523 10.3333 -12.0091 0.5125 3.8296 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4388 9.8286 -10.6165 2.852 4.8958 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4388 9.8293 -10.6163 2.8516 4.8971 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8088 16.4965 -7.568 5.3351 11.1549 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8066 16.4949 -7.5649 5.3292 11.1547 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8066 16.4949 -7.5649 5.3292 11.1547 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3047 10.5397 -4.51 -0.9885 2.2537 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.224 12.1173 -11.4923 0.8582 5.9366 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 -4.5098 -0.9877 2.2491	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 B 分配型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	5.224	12.1157	-11.4927	0.8582	5.9376	
境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4388 9.8286 -10.6165 2.852 4.8958 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-內民幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4388 9.8293 -10.6163 2.8516 4.8971 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8088 16.4965 -7.568 5.3351 11.1549 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8066 16.4949 -7.5649 5.3292 11.1547 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3047 10.5397 -4.51 -0.9885 2.2537 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.204 12.1173 -11.4923 0.8582 5.9366 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.204 12.1173 -11.4923 0.8582 5.9366 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4393 9.83 -10.617 2.852 4.897 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 NC 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 -4.5098 -0.9877 2.2491	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣 A 累積型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	5.8529	10.3326	-12.0115	0.5128	3.828	
境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4388 9.8293 -10.6163 2.8516 4.8971 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8088 16.4965 -7.568 5.3351 11.1549 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8066 16.4949 -7.5649 5.3292 11.1547 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3047 10.5397 -4.51 -0.9885 2.2537 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.204 12.1173 -11.4923 0.8582 5.9366 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.204 12.1173 -11.4923 0.8582 5.9366 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4393 9.83 -10.617 2.852 4.897 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-所合幣 NC 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 -4.5098 -0.9877 2.2491	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣 B 分配型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	5.8523	10.3333	-12.0091	0.5125	3.8296	
境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 A 累積型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8088 16.4965 -7.568 5.3351 11.1549 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8066 16.4949 -7.5649 5.3292 11.1547 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3047 10.5397 -4.51 -0.9885 2.2537 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.204 12.1173 -11.4923 0.8582 5.9366 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4393 9.83 -10.617 2.852 4.897 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 NC 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 -4.5098 -0.9877 2.2491	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 A 累積型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	4.4388	9.8286	-10.6165	2.852	4.8958	
境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 B 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.8066 16.4949 -7.5649 5.3292 11.1547 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3047 10.5397 -4.51 -0.9885 2.2537 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.224 12.1173 -11.4923 0.8582 5.9366 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4393 9.83 -10.617 2.852 4.897 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 NC 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 -4.5098 -0.9877 2.2491	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 B 分配型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	4.4388	9.8293	-10.6163	2.8516	4.8971	
境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3047 10.5397 -4.51 -0.9885 2.2537 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.224 12.1173 -11.4923 0.8582 5.9366 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4393 9.83 -10.617 2.852 4.897 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 NC 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 -4.5098 -0.9877 2.2491	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 A 累積型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	5.8088	16.4965	-7.568	5.3351	11.1549	
境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.224 12.1173 -11.4923 0.8582 5.9366 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4393 9.83 -10.617 2.852 4.897 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 NC 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 -4.5098 -0.9877 2.2491	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 B 分配型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	5.8066	16.4949	-7.5649	5.3292	11.1547	
境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 C 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 4.4393 9.83 -10.617 2.852 4.897 境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 NC 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 -4.5098 -0.9877 2.2491	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	5.3047	10.5397	-4.51	-0.9885	2.2537	
境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 NC 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.3059 10.5401 -4.5098 -0.9877 2.2491	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	5.224	12.1173	-11.4923	0.8582	5.9366	
	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 C 分配型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	4.4393	9.83	-10.617	2.852	4.897	
境內基金 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 NC 分配型 2.052 2.056 2.057 2.057 2.054 5.2226 12.1166 -11.4916 0.8551 5.9419	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 NC 分配型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	5.3059	10.5401	-4.5098	-0.9877	2.2491	
	境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 NC 分配型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	5.2226	12.1166	-11.4916	0.8551	5.9419	

第2頁;共24頁

	百級別处五千度之負用平及報酬平負制 114 + 3 月											
類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)	
境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣 NC 分配型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	4.4383	9.8295	-10.6161	2.8459	4.8961	
境內基金	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣 NC 分配型	2.052	2.056	2.057	2.057	2.054	5.8082	16.4962	-7.5622	5.3373	11.1543	
境內基金	富蘭克林華美貨幣市場基金	0.106	0.107	0.106	0.108	0.105	1.4625	1.174	0.4687	0.2426	0.475	
境內基金	富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型	1.29	1.404	1.852	1.826	1.838	1.6079	3.5948	-6.0477	-5.5804	0.6322	
境內基金	富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型	1.29	1.404	1.852	1.826	1.838	1.6081	3.5949	-6.0479	-5.5796	0.6314	
境內基金	富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型	1.29	1.404	1.852	1.826	1.838	0.911	4.0575	-11.7117	-4.384	4.4513	
境內基金	富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型	1.29	1.404	1.852	1.826	1.838	0.9116	4.0624	-11.7126	-4.3834	4.4482	
境內基金	富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB 分配型	1.29	1.404	1.852	1.826	無	1.6075	3.5951	-6.0702	-5.5922	無	
境內基金	富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB 美元分配型	1.29	1.404	1.852	1.826	無	0.9119	4.0572	-11.7132	-4.3817	無	
境內基金	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣	2.509	2.741	2.84	2.912	3.223	23.119	-20.2835	-27.3376	-10.8757	48.7395	
境內基金	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-人民幣	2.509	2.741	2.84	2.912	3.223	18.8513	-17.9952	-28.866	-10.0464	46.712	
境內基金	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	2.509	2.741	2.84	2.912	3.223	15.3129	-20.276	-34.4468	-8.2961	57.014	
境內基金	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣 N 類型	2.509	2.741	2.84	2.912	3.223	23.0955	-20.2507	-27.3301	-10.9238	48.7465	
境內基金	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-人民幣 N 類型	2.509	2.741	2.84	2.912	3.223	18.75	-17.9104	-28.8653	-10.0299	46.5442	
境內基金	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元 N 類型	2.509	2.741	2.84	2.912	3.223	15.4403	-20.2885	-34.4675	-8.27	56.845	
境內基金	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-南非幣 N 類型	2.509	2.741	2.84	2.912	3.223	18.4015	-14.0575	-29.9384	-0.6118	65.5617	
境內基金	富蘭克林華美全球成長基金-新台幣	2.621	3.355	4.694	4.554	2.891	37.9243	19.7445	-19.907	-3.2403	9.1356	
境內基金	富蘭克林華美全球成長基金-美元	2.621	3.355	4.694	4.554	2.891	29.2683	19.6409	-27.7372	-0.4039	15.27	

第3頁;共24頁

基金中文名等 2024 2023 2022 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2024 2025 2026 202			1 1/2/1/19/67 77				ı	1	ı	1	· • + J /¬	1
振内基金 富蘭克林華美多重資産收益基金・新台幣分配型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 12.202 6.9752 5.1465 1.3828 12.401	類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)		2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
振内基金 雷爾克林華美多重寶產收益基金 美元累積型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 14.6465 12.3936 16.1776 8.2403 7.1757 境内基金 雷爾克林華美多重寶產收益基金 美元常報型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 14.5599 12.3184 16.0866 8.2031 7.1509 境内基金 雷爾克林華美多重寶產收益基金 人民幣券情型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 18.0905 15.7221 -8.985 61.837 0.0884 境内基金 雷爾克林華美多重寶產收益基金 人民幣分配型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 18.0903 15.6461 -8.9483 61.085 0.0885 境内基金 雷爾克林華美多重寶產收益基金 市非常景倫型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 17.6163 21.0415 -10.347 17.4074 12.5 境内基金 雷爾克林華美多重寶產收益基金 新台幣 NA 累積型 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	境內基金	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型	2.246	2.285	2.2	2.209	2.143	22.2422	12.5126	-7.0356	5.1282	1.5015
接内基金 富蘭売林華美多重資產收益基金-美元分配型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 14.5599 12.3184 -16.0866 8.2031 7.1509 境内基金 富蘭売林華美多重資產收益基金-人民幣製精型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 18.0095 15.7221 8.985 6.1837 0.0884 境内基金 富蘭売林華美多重資產收益基金-人民幣製精型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 18.0093 15.6461 -8.9483 6.1085 0.0885 境内基金 富蘭売林華美多重資產收益基金-尚非常製精型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 17.6163 21.0415 -10.347 17.4074 12.5 場内基金 富蘭売林華美多重資產收益基金-尚非常製精型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 17.6163 21.0415 -10.347 17.4074 12.5 場内基金 富蘭売林華美多重資產收益基金-新台幣 NA 累積型 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	境內基金	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型	2.246	2.285	2.2	2.209	2.143	22.28	12.4002	-6.9752	5.1465	1.3828
境内基金 冨蘭克林華美多重資產收益基金-人民帶累福型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 18.0095 15.7221 -8.985 6.1837 0.0884 境内基金 冨蘭克林華美多重資產收益基金-人民帶分配型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 18.0903 15.6461 -8.9483 6.1085 0.0885 境内基金 冨蘭克林華美多重資產收益基金-南非常累積型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 17.6163 21.0415 -10.347 17.4074 12.5 境内基金 冨蘭克林華美多重資產收益基金-南非常分配型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 17.6163 21.0415 -10.347 17.2137 12.3839 場内基金 冨蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣 NA 累積型 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	境內基金	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型	2.246	2.285	2.2	2.209	2.143	14.6465	12.3936	-16.1776	8.2403	7.1757
演內基金 高蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 18.0903 15.6461 -8.9483 6.1085 0.0885 境內基金 高蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 17.6163 21.0415 -10.347 17.4074 12.5 境內基金 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 17.6163 21.0415 -10.347 17.4074 12.5 境內基金 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣 NA 累積型 無 <td>境內基金</td> <td>富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型</td> <td>2.246</td> <td>2.285</td> <td>2.2</td> <td>2.209</td> <td>2.143</td> <td>14.5599</td> <td>12.3184</td> <td>-16.0866</td> <td>8.2031</td> <td>7.1509</td>	境內基金	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型	2.246	2.285	2.2	2.209	2.143	14.5599	12.3184	-16.0866	8.2031	7.1509
境內基金 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 17.6163 21.0415 -10.347 17.4074 12.5 境內基金 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣另積型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 17.6994 21.0363 -10.2501 17.2137 12.3839 境內基金 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣 NA 累積型 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	境內基金	富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型	2.246	2.285	2.2	2.209	2.143	18.0095	15.7221	-8.985	6.1837	0.0884
境內基金 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 2.246 2.285 2.2 2.209 2.143 17.6994 21.0363 -10.2501 17.2137 12.3839 境內基金 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣 NA 累積型 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	境內基金	富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型	2.246	2.285	2.2	2.209	2.143	18.0903	15.6461	-8.9483	6.1085	0.0885
境內基金 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣 NA 累積型 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	境內基金	富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型	2.246	2.285	2.2	2.209	2.143	17.6163	21.0415	-10.347	17.4074	12.5
境內基金 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣 NB 分配型 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	境內基金	富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型	2.246	2.285	2.2	2.209	2.143	17.6994	21.0363	-10.2501	17.2137	12.3839
境內基金 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元 NA 累積型 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	境內基金	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣 NA 累積型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元 NB 分配型 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	境內基金	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣 NB 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 2.322 2.272 2.187 2.461 2.732 19.4298 6.2851 -19.147 -15.2308 23.3397 境內基金 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 2.322 2.272 2.187 2.461 2.732 19.3765 6.3757 -19.2265 -15.2336 23.3762 第內基金 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 2.322 2.272 2.187 2.461 2.732 13.9202 6.776 -25.7908 -13.5344 27.7778 第內基金 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 2.322 2.272 2.187 2.461 2.732 13.9942 6.7552 -25.8403 -13.4887 27.744 境內基金 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 2.322 2.272 2.187 2.461 2.732 10.9317 3.7944 -25.4603 -11.5369 27.9774	境內基金	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元 NA 累積型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 2.322 2.272 2.187 2.461 2.732 19.3765 6.3757 -19.2265 -15.2336 23.3762 境內基金 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 2.322 2.272 2.187 2.461 2.732 13.9202 6.776 -25.7908 -13.5344 27.7778	境內基金	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元 NB 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 2.322 2.272 2.187 2.461 2.732 13.9202 6.776 -25.7908 -13.5344 27.7778 境內基金 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 2.322 2.272 2.187 2.461 2.732 13.9942 6.7552 -25.8403 -13.4887 27.744 境內基金 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 2.322 2.272 2.187 2.461 2.732 10.9317 3.7944 -25.4603 -11.5369 27.9774	境內基金	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)	2.322	2.272	2.187	2.461	2.732	19.4298	6.2851	-19.147	-15.2308	23.3397
境內基金 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 2.322 2.272 2.187 2.461 2.732 13.9942 6.7552 -25.8403 -13.4887 27.744 境內基金 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 2.322 2.272 2.187 2.461 2.732 10.9317 3.7944 -25.4603 -11.5369 27.9774	境內基金	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)	2.322	2.272	2.187	2.461	2.732	19.3765	6.3757	-19.2265	-15.2336	23.3762
境內基金 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 2.322 2.272 2.187 2.461 2.732 10.9317 3.7944 -25.4603 -11.5369 27.9774	境內基金	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)	2.322	2.272	2.187	2.461	2.732	13.9202	6.776	-25.7908	-13.5344	27.7778
	境內基金	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)	2.322	2.272	2.187	2.461	2.732	13.9942	6.7552	-25.8403	-13.4887	27.744
_{境內基金} 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 2.288 2.842 4.364 4.16 3.479 25.3308 3.9293 -13.7288 2.9668 12.6844	境內基金	富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)	2.322	2.272	2.187	2.461	2.732	10.9317	3.7944	-25.4603	-11.5369	27.9774
	境內基金	富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型	2.288	2.842	4.364	4.16	3.479	25.3308	3.9293	-13.7288	2.9668	12.6844

第4頁;共24頁

	百級加加五千度之負用平及報酬平負制 114 4 5 月											
類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)	
境內基金	富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型	2.288	2.842	4.364	4.16	3.479	25.1806	3.9912	-13.7385	2.9507	12.7236	
境內基金	富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型	2.288	2.842	4.364	4.16	3.479	17.4374	3.9039	-22.1963	6.0281	18.9587	
境內基金	富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型	2.288	2.842	4.364	4.16	3.479	17.4187	3.9518	-22.2007	5.925	19.0078	
境內基金	富蘭克林華美退休傘型之目標 2027 組合基金-新台幣	1.002	1.472	1.314	1.056	0.897	12.1908	5.597	2.1926	-0.6629	1.6362	
境內基金	富蘭克林華美退休傘型之目標 2027 組合基金-美元	1.002	1.472	1.314	1.056	0.897	5.2252	5.5133	-7.8809	2.3297	7.3077	
境內基金	富蘭克林華美退休傘型之目標 2027 組合基金-新台幣 R 類型	1.002	1.472	1.314	無	無	12.374	5.6147	2.4802	無	無	
境內基金	富蘭克林華美退休傘型之目標 2037 組合基金-新台幣	1.287	1.778	1.617	1.371	1.247	13.8539	7.2007	-1.9417	1.6143	9.5285	
境內基金	富蘭克林華美退休傘型之目標 2037 組合基金-美元	1.287	1.778	1.617	1.371	1.247	6.7637	7.0577	-11.5166	4.5802	15.7017	
境內基金	富蘭克林華美退休傘型之目標 2037 組合基金-新台幣 R 類型	1.287	1.778	1.617	無	無	14.0871	7.4701	-1.665	無	無	
境內基金	富蘭克林華美退休傘型之目標 2047 組合基金-新台幣	1.496	1.908	1.759	1.545	1.432	14.4262	7.489	-4.4613	4.6696	11.4931	
境內基金	富蘭克林華美退休傘型之目標 2047 組合基金-美元	1.496	1.908	1.759	1.545	1.432	7.2742	7.4573	-13.8545	7.6667	17.7625	
境內基金	富蘭克林華美退休傘型之目標 2047 組合基金-新台幣 R 類型	1.496	1.908	1.759	無	無	14.6592	7.855	-4.058	無	無	
境內基金	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	2.395	2.497	3.15	3.597	3.276	7.2944	1.3441	-19.0424	-18.6726	28.4091	
境內基金	富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元	2.395	2.497	3.15	3.597	3.276	0.6793	1.238	-27.0812	-16.2185	35.5353	
境內基金	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 N 類型	2.395	2.497	3.15	3.597	無	7.2289	1.3569	-19.011	-18.6047	無	
境內基金	富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 N 類型	2.395	2.497	3.15	3.597	無	0.5706	1.3006	-27.0811	-16.1661	無	
境內基金	富蘭克林華美全球醫療保健基金-人民幣	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
境內基金	富蘭克林華美全球醫療保健基金-人民幣 N 類型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	

第5頁;共24頁

類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境內基金	富蘭克林華美全球醫療保健基金-南非幣	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美全球醫療保健基金-南非幣 N 類型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A 類型	1.125	1.13	1.14	1.137	1.141	22.9234	13.7886	-13.7187	8.3239	19.0437
境內基金	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R 類型	1.125	1.13	1.14	無	無	23.2734	14.123	-13.4955	無	無
境內基金	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	2.555	2.638	3.303	4.079	2.487	44.485	21.8212	-36.3379	15.5165	49.5116
境內基金	富蘭克林華美新世界股票基金-美元	2.555	2.638	3.303	4.079	2.487	35.4737	21.7168	-42.5892	18.9414	58.0913
境內基金	富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣	2.555	2.638	3.303	4.079	2.487	39.5173	25.3262	-37.694	16.5877	47.4587
境內基金	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 N 類型	2.555	2.638	3.303	4.079	無	44.3689	21.8935	-36.3705	15.4783	無
境內基金	富蘭克林華美新世界股票基金-美元 N 類型	2.555	2.638	3.303	4.079	無	35.5005	21.7337	-42.5685	18.8679	無
境內基金	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	1.833	1.774	1.849	1.835	1.929	3.8062	8.3411	-7.0557	-0.087	4.0761
境內基金	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	1.833	1.774	1.849	1.835	1.929	3.8367	8.3553	-7.0933	-0.0061	4.0045
境內基金	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 NB 分配型	1.833	1.774	1.849	1.835	1.929	3.8367	8.3553	-7.0933	-0.0061	4.0057
境內基金	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	1.833	1.774	1.849	1.835	1.929	1.9039	8.8845	-16.488	2.8838	9.4708
境內基金	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型	1.833	1.774	1.849	1.835	1.929	1.8587	8.9911	-16.5072	2.8234	9.4671
境內基金	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 NB 分配型	1.833	1.774	1.849	1.835	1.929	1.8579	8.9911	-16.5072	2.8229	9.4654
境內基金	富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣 B 分配型	1.833	1.774	1.849	1.835	1.929	1.2359	6.5591	-16.3231	5.2153	9.9847
境內基金	富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣 NB 分配型	1.833	1.774	1.849	1.835	1.929	1.2359	6.5591	-16.3231	5.2153	9.9838
境內基金	富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣 B 分配型	1.833	1.774	1.849	1.835	1.929	4.3003	12.2959	-13.2574	8.1377	11.1396

第6頁;共24頁

	百級別处五千皮之具而平及和酬平貝叫。										
類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境內基金	富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣 NB 分配型	1.833	1.774	1.849	1.835	1.929	4.4359	12.3006	-13.3618	8.1395	11.1435
境內基金	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 IA 累積型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 IA 累積型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型	1.979	1.977	1.981	1.981	1.977	0.807	10.1866	-13.9721	-6.4607	-8.5984
境內基金	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型	1.979	1.977	1.981	1.981	1.977	0.808	10.185	-13.9743	-6.4602	-8.5978
境內基金	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 NB 分配型	1.979	1.977	1.981	1.981	1.977	0.808	10.1898	-13.9726	-6.4591	-8.599
境內基金	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 A 累積型	1.979	1.977	1.981	1.981	1.977	-2.962	11.3228	-16.7259	-4.9668	-5.6974
境內基金	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 B 分配型	1.979	1.977	1.981	1.981	1.977	-2.9581	11.3145	-16.7272	-4.9622	-5.6983
境內基金	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 NB 分配型	1.979	1.977	1.981	1.981	1.977	-2.9606	11.3179	-16.7252	-4.9597	-5.6972
境內基金	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣 B 分配型	1.979	1.977	1.981	1.981	1.977	-4.2406	9.4402	-16.7929	-2.8491	-4.7334
境內基金	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣 NB 分配型	1.979	1.977	1.981	1.981	1.977	-4.2404	9.4403	-16.7929	-2.8492	-4.7323
境內基金	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣 B 分配型	1.979	1.977	1.981	1.981	1.977	-0.3916	15.0843	-14.0843	-0.8029	-0.5433
境內基金	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣 NB 分配型	1.979	1.977	1.981	1.981	1.977	-0.3916	15.0866	-14.0844	-0.8029	-0.5423
境內基金	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣 A 累積型	1.979	1.977	1.981	1.981	1.977	-4.2381	9.4528	-16.7918	-2.8436	-4.731
境內基金	富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元	0.715	0.715	0.715	0.714	3.207	5.1583	5.1534	-8.7867	1.2977	-1.4137
境內基金	富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣	0.715	0.715	0.715	0.714	3.207	7.3787	3.8794	-10.3523	1.5077	-4.4784
境內基金	富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣	0.715	0.715	0.715	0.714	3.207	3.4749	4.4622	-9.0493	3.7223	-1.4888
境內基金	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣	2.387	2.419	2.864	3.608	無	45.6562	44.8461	-32.9443	7.6329	無

第7頁;共24頁

	百叔则过五千及之其用平义和酬平其则										
類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境內基金	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣 N 類型	2.387	2.419	2.864	3.608	無	45.5217	44.9799	-32.9443	7.6329	無
境內基金	富蘭克林華美 AI 新科技基金-美元	2.387	2.419	2.864	3.608	無	36.4356	44.9067	-39.549	10.7589	無
境內基金	富蘭克林華美 AI 新科技基金-美元 N 類型	2.387	2.419	2.864	3.608	無	36.4356	44.9067	-39.549	10.7589	無
境內基金	富蘭克林華美 AI 新科技基金-人民幣	2.387	2.419	2.864	3.608	無	40.5995	48.9851	-34.3111	8.5907	無
境內基金	富蘭克林華美 AI 新科技基金-人民幣 N 類型	2.387	2.419	2.864	3.608	無	40.5086	48.9851	-34.3111	8.5907	無
境內基金	富蘭克林華美 AI 新科技基金-南非幣	2.387	2.419	2.864	3.608	無	40.0982	56.0664	-35.2893	20.0397	無
境內基金	富蘭克林華美 AI 新科技基金-南非幣 N 類型	2.387	2.419	2.864	3.608	無	40.0654	55.9949	-35.2601	20.1389	無
境內基金	富蘭克林華美生技基金-新臺幣	2.589	2.51	無	無	無	5.1136	10.991	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美生技基金-新台幣 N 類型	2.589	2.51	無	無	無	5.1136	10.991	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美生技基金-美元	2.589	2.51	無	無	無	-1.425	10.8736	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美生技基金-美元 N 類型	2.589	2.51	無	無	無	-1.3412	10.8736	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美生技基金-人民幣	2.589	2.51	無	無	無	1.4229	14.1697	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美生技基金-人民幣 N 類型	2.589	2.51	無	無	無	1.5044	14.0921	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美生技基金-南非幣	2.589	2.51	無	無	無	1.1544	19.5858	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美生技基金-南非幣 N 類型	2.589	2.51	無	無	無	1.3006	19.5164	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣 A 累積型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣 B 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣 NB 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

第8頁;共24頁

	百戒加进五千及之其而平汉和明平其间。										
類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境內基金	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元 A 累積型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元 B 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元 NB 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣 B 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣 NB 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣 B 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣 NB 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣 A 累積型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣 B 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣 NB 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元 A 累積型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元 B 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元 NB 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣 B 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣 NB 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣 B 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣 NB 分配型	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境內基金	富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 基金	1.507	1.593	無	無	無	-27.5952	-14.0744	無	無	無

第9頁;共24頁

	百畝加近五十度之員而至及報酬至真前(114年3月											
類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)	
境內基金	富蘭克林華美臺灣 Smart ETF 基金	0.716	1.201	無	無	無	39.8771	35.3531	無	無	無	
境內基金	富蘭克林華美臺灣 ESG 永續高息 ETF 基金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
境外基金	富蘭克林公用事業基金美元 A1 股	0.81	0.71	0.72	0.72	0.73	27.6	-4.84	1.68	17.98	-1.95	
境外基金	富蘭克林公用事業基金美元 A 股	0.71	0.81	0.82	0.82	0.83	27.43	-4.93	1.58	17.86	-2	
境外基金	富蘭克林可轉換證券基金 A 股	無	無	無	無	0.83	無	9.97	無	無	46.22	
境外基金	富蘭克林成長基金 A 股	0.79	0.8	0.8	0.79	0.82	17.85	27.66	-25.09	21.8	30.64	
境外基金	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股	1.31	1.3	1.31	1.31	1.38	3.4	16.64	-23.95	15.14	13.23	
境外基金	富蘭克林坦伯頓月入息基金 A 股	無	無	無	無	無	無	2.43	無	無	無	
境外基金	富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股	1.03	1.04	1.05	1.03	1.05	18.11	32.3	-22.89	8.05	3.59	
境外基金	富蘭克林坦伯頓外國基金 A 股	1.13	1.12	1.16	1.15	1.19	-2.48	19.95	-3.59	5.07	-0.49	
境外基金	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(acc)股	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.73	5.02	-7.33	-0.53	6.04	
境外基金	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股	1.5	1.5	1.5	1.5	1.49	1.68	5.21	-7.36	-0.54	6	
境外基金	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列 - 伊斯蘭債券基金美元 I(acc)股	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	2.44	5.7	-6.71	0.15	6.61	
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	2.44	2.46	2.45	2.45	2.43	11.65	-22.08	-30.61	-22.25	36.69	
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 F(acc)股	3.44	3.45	3.44	3.45	3.44	10.54	-22.87	-31.27	-23.05	35.4	
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 I(acc)股	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	12.93	-21.25	-29.84	-21.41	38.23	
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股	1.94	1.92	2.02	1.94	1.93	12.22	-21.73	-30.14	-21.89	37.41	
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	1.87	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.45	16.05	-24.01	13.53	13.61	

第10頁;共24頁

類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	1.87	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.44	16.04	-24.01	13.53	13.62
境外基金	 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 中小型企業基金美元 (acc)股	1.1	1.07	1.04	1.04	1.06	0.32	16.98	-23.41	14.47	14.49
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股	1.83	1.84	1.84	1.86	1.84	1.59	18.98	-8.14	17.9	-5.39
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利全球領航基金美元 I(acc)股	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	2.45	19.98	-7.33	18.91	-4.59
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 Z(acc)股	1.33	1.34	1.35	1.36	1.34	2.08	19.57	-7.65	18.53	-5.01
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元 A(acc)股	1.83	1.84	1.84	1.86	1.84	8.29	15.32	-2.35	26.62	-13.2
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	1.84	1.84	1.83	1.86	1.84	9.71	11.98	-9.85	19.76	-6.46
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利美國價值基金美元 I(acc)股	0.98	0.97	0.97	0.99	0.97	10.69	12.93	-9.07	20.79	-5.63
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 Z(acc)股	1.34	1.34	1.33	1.35	1.34	10.25	12.54	-9.38	20.38	-6.03
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元 A (acc)股	1.84	1.83	1.83	1.85	1.83	16.95	8.54	-4.19	28.61	-14.18
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	1.83	1.84	1.84	1.86	1.85	2.81	16.41	-9.03	10.6	-4.61
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 Z(acc)股	1.33	1.34	1.34	1.36	1.35	3.26	17.02	-8.64	10.97	-4.17
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	11.3	15.24	-0.15	19.56	-12.34
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 Z(acc) 股-H1	1.32	1.33	1.33	1.33	1.33	11.92	15.97	0.36	20.1	-11.88
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股	1.83	1.84	1.84	1.86	1.84	9.55	12.92	-3.35	18.77	-12.45
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (Ydis)股	1.83	1.84	1.84	1.86	1.85	9.58	12.9	-3.37	18.82	-12.47

第11頁;共24頁

類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金歐元 I(acc)股	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	10.58	13.87	-2.46	19.85	-11.68
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 Z(acc)股	1.33	1.34	1.34	1.37	1.35	10.08	13.48	-2.85	19.39	-12.04
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金日幣避險 A(Mdis) 股-H1	1.55	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股	1.51	1.51	1.51	1.53	1.52	7.55	12.55	-10.53	3.45	6.11
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股	1.51	1.51	1.51	1.53	1.52	7.44	12.52	-10.42	3.47	6.08
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金美元 A 穩定月配股	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 F(Mdis)股	2.51	2.18	2.46	2.53	無	無	11.72	-11.19	4.88	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金美元 I(acc)股	0.85	0.87	0.86	0.88	0.87	8.23	13.25	-9.91	4.08	6.85
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金美元 I(Mdis)股	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	8.27	13.23	-9.95	4.12	6.75
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	1.51	1.51	1.51	1.53	1.53	6.45	10.68	-12.05	3.12	3.75
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金避險歐元 I(acc)股 -H1	0.8	1.01	0.9	0.89	0.89	6.4	10.71	-12.72	3.19	3.68
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	1.82	1.82	1.82	1.87	1.84	0.12	1.77	29.04	35.02	-22.26
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 F(acc)股	2.82	2.82	2.83	2.86	2.84	-0.98	0.72	27.93	33.44	-22.93
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 天然資源基金美元 I(acc)股	0.96	0.97	0.96	1	0.98	0.86	2.54	30.32	35.94	-21.47
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元 A(acc)股	1.82	1.82	1.82	1.86	1.84	6.71	-1.35	37.29	44.5	-28.54
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股	1.88	1.93	1.91	1.9	1.89	28.94	21.34	-1.73	10.56	10.21
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 日本基金日幣 F(acc)股	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

第12頁;共24頁

類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股	1.88	1.93	1.91	1.91	1.9	15.91	12.94	-13.95	-0.86	16.04
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 日本基金美元 I(acc)股	0.93	0.93	0.93	無	0.93	16.8	14.13	-13.08	無	17.15
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A(acc)股-H1	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	34.03	27.56	0.24	10.64	10.68
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 日本基金美元避險 F(acc)股-H1	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 A(acc)股	1.81	1.82	1.81	1.83	1.81	2.64	17.3	-12.51	-17.37	27.52
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 F(acc)股	2.8	2.81	3.12	2.82	2.82	1.57	16.17	-13.35	-18.18	26.31
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 生技領航基金美元 I(acc)股	0.96	0.97	0.96	0.97	0.97	3.52	18.29	-11.77	-16.65	28.65
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股	1.31	1.31	2.81	1.33	1.31	3.16	17.87	-12.07	-16.92	28.2
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股	1.66	1.66	1.65	1.66	1.65	2.57	14.92	-11.66	5.74	6.32
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股	1.66	1.66	1.65	1.66	1.65	2.63	14.91	-11.7	5.76	6.32
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 F(Qdis)股	2.65	2.66	2.65	2.66	2.63	1.46	13.85	-12.54	4.68	5.27
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 Z(acc)股	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	3.17	15.45	-11.18	6.32	6.85
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金美元 A(acc) 股	1.9	1.9	1.85	1.88	1.87	-1.6	9.99	-26.8	26.03	-7.46
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金美元 A(Qdis)股	1.9	1.9	1.85	1.88	1.87	-1.56	10	-26.83	26.11	-7.46
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金美元 I(acc)股	1.02	1.02	0.98	0.99	1	-0.72	10.98	-26.19	27.2	-6.59
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股	1.36	1.39	1.34	1.38	1.37	-1.07	10.68	-26.44	26.7	-6.96
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金歐元避險 A (acc)股-H1	1.91	1.9	1.85	1.88	1.87	-3.48	7.39	-30.15	25.13	-8.1

第13頁;共24頁

		2024	2022	2022	2021	2020	2024	2022	2022	2021	2020
類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金歐元避險 A (Ydis)股-H1	1.9	1.9	1.85	1.88	1.88	-3.51	7.37	-30.12	25.08	-8.3
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定 月配息股	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	14.01	13.3	-11.97	8.24	0.77
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元 A(acc)股	1.78	1.71	1.78	1.73	1.7	3.95	13.05	-12.86	0.75	0.82
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元 A(Mdis)股	1.77	1.72	1.76	1.73	1.7	4.01	12.97	-12.79	0.63	0.9
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元 F(Mdis)股	2.71	2.71	2.71	2.71	2.69	3.14	11.88	-13.59	-0.3	-0.17
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1	1.82	1.83	1.83	1.83	1.83	-1.27	17.36	-4.98	14.28	18.9
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 F(acc)股-H1	2.81	281	無	無	無	-2.09	0	無	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金美元避險 I(acc)股-H1	0.85	0.85	0.85	無	無	-0.25	18.63	-4.24	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A(acc) 股	1.81	1.82	1.82	1.85	1.83	-2.82	15.04	-8.39	13.44	17.98
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A(Ydis)股	1.81	1.83	1.82	1.84	1.83	-2.8	15	-8.35	13.41	17.98
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金歐元 I(acc) 股	0.85	0.85	0.85	0.98	0.98	-1.86	16.16	-7.48	14.5	18.99
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 Z(acc)股	1.2	1.2	1.2	1.34	1.34	-2.22	16.3	-7.83	14.06	18.61
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	1.82	1.83	1.82	1.85	1.83	2.78	18.16	-18.06	3.3	6.4
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股	1.82	1.83	1.82	1.85	1.83	2.81	18.14	-18.06	3.3	6.42
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金美元 I(acc)股	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	3.78	19.31	-17.21	4.31	7.49
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 Z(acc)股	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.43	18.91	-17.59	3.99	7.12

第14頁;共24頁

		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□									
類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股	1.37	1.39	1.39	1.4	1.39	-11.83	1.93	-4.41	-4.87	-3.74
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	1.37	1.39	1.39	1.4	1.4	-11.87	1.98	-4.4	-4.91	-3.73
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 F(Mdis)股	2.37	2.38	2.38	2.4	2.39	-12.81	0.94	-5.35	-5.88	-4.59
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金美元 I(acc)股	0.82	0.84	0.84	0.85	0.85	-11.38	2.51	-3.89	-4.37	-3.17
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股	1.07	109	1.08	1.11	1.11	-11.53	2.27	-4.12	-4.62	-3.49
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股	1.37	1.39	1.39	1.41	1.39	-6.14	-1.15	1.65	2.12	-11.66
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金歐元 A (Ydis)股	1.37	1.39	1.39	1.41	1.4	-6.02	-1.19	1.51	2.11	-11.65
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 Z(acc)股	1.07	1.09	1.09	1.1	1.1	-5.71	-0.84	1.85	2.48	-11.38
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險 Z(Ydis) 股-H1	1.07	1.09	1.09	1.1	1.1	-13.22	-0.25	-7.17	-5.47	-4.93
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	1.37	1.39	1.39	1.4	1.4	-13.19	0.03	-6.46	-5.32	-4.53
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 A(acc)股	1.39	1.38	1.39	1.4	1.4	-6.92	5.19	-11.79	-5.16	-6.56
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股	1.39	1.38	1.39	1.4	1.4	-6.88	5.25	-11.79	-5.18	-6.55
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 F(Mdis)股	2.38	2.37	2.39	2.4	2.4	-7.9	4.15	-12.62	-6.07	-7.47
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 I(acc)股	0.83	0.83	0.85	0.85	0.86	-6.36	5.74	-11.32	-4.6	-6.07
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 Z(acc)股	1.09	1.08	1.09	1.1	1.1	-6.61	5.49	-11.56	-4.91	-6.25
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金歐元 A(acc)股	1.39	1.38	1.39	1.4	1.4	-0.76	1.96	-6.28	1.87	-14.23
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金歐元	1.39	1.38	1.39	1.4	1.4	-0.69	1.91	-6.19	1.85	-14.27

第15頁;共24頁

類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
	A(Mdis)股										
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金歐元 A(Ydis)股	1.39	1.38	1.39	1.4	1.4	-0.66	1.95	-6.4	1.86	-14.3
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元避險 Z(Ydis)股-H1	1.09	1.08	1.09	1.11	1.11	-8.4	2.8	-14.74	-5.85	-7.67
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1	1.39	1.38	1.39	1.4	1.4	-8.21	2.85	-14.14	-5.81	-7.38
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球穩定月收益基金美元 A(acc)股	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	3.9	7.27	無	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球穩定月收益基金美元 A(Mdis)股	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	3.82	7.28	無	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球穩定月收益基金美元 I(acc)股	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	4.77	8.18	無	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球穩定月收益基金歐元 A(Ydis)股	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	10.88	無	無	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	1.83	1.84	1.84	1.87	1.89	14.77	26.87	-11.55	25.55	12.92
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 印度基金美元 I(acc)股	0.98	0.99	0.99	1.01	1.03	15.77	27.95	-10.8	26.62	13.92
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股	1.32	1.35	1.34	1.37	1.39	15.36	27.36	-11.08	26.18	13.54
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金美元 A(acc)股	1.89	1.89	1.88	1.89	1.89	1.28	20.03	-29.87	15.13	17.74
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金美元 I(acc)股	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	2.18	21.08	-29.22	16.16	18.85
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金美元 Z(acc)股	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.85	20.79	-29.41	15.77	18.56
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金歐元 A(acc)股	1.89	1.89	1.88	1.89	1.89	7.96	16.33	-25.46	23.64	8.08
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	2.71	2.75	2.75	2.75	2.75	10.02	2.28	-8.2	1.97	5.99
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 多空策略基金美元 I(acc)股	1.86	1.9	1.9	1.9	1.9	11.01	3.1	-7.41	2.8	6.89

第16頁;共24頁

類別	基金中文名稱	2024	2023 費用率(%)	2022	2021	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股	1.81	1.82	1.82	1.84	1.83	3.96	19.78	-13.35	3.94	4.36
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	1.81	1.82	1.82	1.84	1.83	10.8	16.1	-7.86	11.62	-4.23
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長(歐元)基金歐元 A (Ydis)股	1.81	1.82	1.82	1.84	1.83	10.84	16.08	-7.85	11.59	-4.19
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長(歐元)基金歐元 I(acc)股	0.96	0.97	0.97	0.98	0.98	11.76	17.11	-7.1	12.57	-3.38
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	2.19	2.23	2.21	2.24	2.24	11.61	12.96	-20.62	27.15	11.6
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股	2.19	2.23	2.21	2.24	2.24	11.64	12.94	-20.62	27.14	11.59
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 F(acc)股	3.2	3.23	3.21	3.24	3.24	10.49	11.82	-21.37	25.92	10.44
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金美元 I(acc)股	1.17	1.18	1.18	1.18	1.18	12.76	14.15	-19.79	28.46	12.82
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元 A (acc)股	2.19	2.23	2.21	2.23	2.24	18.99	9.51	-15.64	36.51	2.45
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股	2.17	2.19	2.18	2.2	2.22	11.34	2.19	-23.61	-9.54	23.84
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	2.17	2.19	2.18	2.2	2.2	11.34	2.21	-23.63	-9.53	23.88
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 F(acc)股	3.16	3.19	3.17	3.2	3.18	10.16	1.3	-24.41	-10.42	22.57
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲成長基金美元 I(acc)股	1.17	1.19	1.18	1.19	1.2	12.42	3.23	-22.85	-8.63	25.12
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股	1.67	1.68	1.68	1.7	1.7	11.85	2.88	-23.24	-9.09	24.46
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	1.47	1.44	1.42	1.41	1.41	-4.5	1.25	-7.12	-3.9	0.11
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股	1.47	1.44	1.42	1.41	1.41	-4.58	1.37	-7.21	-3.82	0.13
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金美元 I(acc)股	0.91	0.88	0.87	0.86	0.86	-4.01	1.87	-6.62	-3.33	0.67

第17頁;共24頁

類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股	1.17	1.14	1.12	1.12	1.11	-4.25	1.66	-6.93	-3.55	0.41
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	1.42	1.42	1.42	1.42	1.4	-5.69	-0.68	-8.94	-4.08	-0.68
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	2.24	2.26	2.25	2.29	2.28	-26.92	28.84	7.1	-14.61	-13.4
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	2.24	2.26	2.25	2.29	2.28	-26.92	28.85	7.09	-14.62	-13.42
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 拉丁美洲基金美元 I(acc)股	1.27	1.27	1.26	1.27	1.27	-26.19	30.11	8.19	-13.74	-12.53
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	2.49	2.18	2.37	2.55	2.56	6.63	39.94	-70.43	23.48	-7.78
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	2.49	2.17	2.38	2.55	2.57	13.64	35.68	-68.55	32.6	-15.33
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (Ydis)股	2.48	2.15	0.37	2.54	2.57	13.68	35.67	-68.56	32.62	-15.36
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金歐元 I(acc)股	1.37	1.4	1.33	1.4	1.4	14.84	37.39	-68.24	34.13	-14.35
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 A (acc)股	1.38	1.37	1.38	1.39	1.37	1.61	5.89	-9.51	6.01	10.31
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 A (Mdis)股	1.38	1.37	1.37	1.39	1.37	1.61	5.86	-9.44	6.02	10.34
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 波灣富裕債券基金美元 I(acc) 股	0.83	0.82	0.82	0.83	0.82	2.14	6.47	-9	6.57	11.04
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 波灣富裕債券基金美元 I(Mdis)股	0.83	0.82	0.82	0.81	0.82	2.2	6.47	-9	6.64	10.94
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	2.47	2.49	2.45	2.47	2.46	14.66	3.54	-22.84	-5.02	10.42
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 金磚四國基金美元 I(acc)股	1.44	1.48	1.44	1.45	1.45	15.81	4.68	-22.07	-4.09	11.59
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	1.8	1.81	1.81	1.82	1.8	25.91	52.7	-44.39	23.18	61.25
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 F(acc)股	2.8	2.81	2.81	2.82	2.79	24.67	51.22	-44.96	21.98	59.73

第18頁;共24頁

類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 科技基金美元 I(acc)股	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	27.1	54.22	-43.86	24.36	62.83
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	26.66	53.66	-44.04	23.93	62.23
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc) 股	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	5.07	4.91	1.33	-0.08	0.25
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	5.06	4.89	1.35	-0.1	0.23
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 F(Mdis)股	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	4.02	3.8	0.41	-1.21	-0.61
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股	1.22	1.27	1.27	1.28	1.26	0	3.49	-10.5	-2.7	2.78
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股	1.22	1.27	1.27	1.28	1.26	0.06	3.59	-10.58	-2.72	2.81
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 AX(acc)股	1.44	1.47	1.47	1.48	1.46	-0.2	3.29	-10.74	-2.85	2.55
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 F(Mdis)股	2.27	2.27	2.27	2.27	2.25	-1.1	2.59	-11.46	-3.58	1.71
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國政府基金美元 I(acc)股	0.59	0.6	0.6	0.6	0.6	0.57	4.22	-9.93	-2.02	3.45
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股	0.94	0.97	0.96	0.98	0.97	0.26	3.87	-10.11	-2.44	3.09
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	1.8	1.81	1.81	1.82	1.81	24.47	38.23	-37.14	16.53	42.66
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 F(acc)股	2.8	2.81	2.81	2.82	2.8	23.21	36.87	-37.76	15.39	41.27
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國機會基金美元 I(acc)股	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	25.65	39.53	-36.52	17.65	44.07
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	25.22	39.02	-36.74	17.24	43.58
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股	1.8	1.81	1.8	1.82	1.8	32.7	33.96	-33.21	25.15	31
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 創新科技基金美元 A(acc)股	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	30.03	42.39	-40.93	10.59	58.54

第19頁;共24頁

_	-	1 11/2 // // // 11					1			· 	
類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 創新科技基金美元 F(acc)股	2.79	2.8	2.79	無	無	28.68	40.99	0	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 創新科技基金美元 I(acc)股	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	31.19	43.8	-40.38	11.59	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc)股	1.85	1.85	1.85	1.85	2.05	3.92	12.67	-17.69	-5.71	7.76
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (Mdis)股	1.85	1.85	1.85	1.85	1.93	3.98	12.62	-17.63	-5.74	7.74
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (Qdis)股	1.85	1.85	1.85	1.85	2.04	3.91	12.74	-17.67	-5.71	7.72
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩 定月配股	1.85	1.85	1.85	1.85	無	3.85	12.86	-17.71	-5.7	0
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 F (Mdis)股	2.91	2.9	2.86	3.07	3.11	2.55	11.65	-18.53	-6.72	6.53
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	2.45	2.49	2.46	2.49	2.5	7.33	13.16	-19.1	22.14	11.81
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (Ydis) 股	2.45	2.49	2.47	2.49	2.5	7.28	13.16	-19.02	22.06	11.88
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家小型企業基金美元 I(acc)股	1.39	1.42	1.4	1.41	1.43	8.35	14.43	-18.23	23.46	12.98
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元 A (acc) 股	2.45	2.49	2.46	2.49	2.5	14.37	9.67	-13.97	31.11	2.63
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣 避險 A(Mdis)股-H1	1.83	1.84	1.86	1.88	1.9	4.37	15.83	-14.86	-2.79	-3.35
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股	1.83	1.84	1.87	1.88	1.89	1.7	13.29	-15.94	-6.83	-6.53
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股	1.83	1.84	1.87	1.88	1.89	1.65	13.13	-15.76	-6.86	-6.61
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股	1.83	1.84	1.87	1.88	1.89	1.84	13.11	-15.88	-6.86	-6.51
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 F(Mdis)股	2.83	2.87	2.86	2.89	2.89	0.76	12.19	-16.75	-7.81	-7.3

第20頁;共24頁

	「一直では、一直では、一直では、一直では、一直では、一直では、一直では、一直では、									. , , , ,	
類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 I(acc)股	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	2.68	14.28	-15.03	-5.92	-5.56
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	2.28	13.85	-15.31	-6.26	-5.89
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金歐元 避險 I(acc)股-H1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.82	11.7	-18.28	-7.06	-7.12
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金澳幣 避險 A (Mdis)股-H1	1.83	1.84	1.86	1.88	1.9	0.34	11.22	-18.56	-7.5	-7.88
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股	1.99	2	2	2	2	5.91	12.15	-21.83	-6.27	16.54
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	1.99	2	2	2	2	5.92	12.15	-21.84	-6.25	16.51
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家基金美元 I(acc)股	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	6.79	13.1	-21.16	-5.48	17.52
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股	1.49	1.5	1.5	1.5	1.5	6.5	12.75	-21.5	-5.75	17.07
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金日幣避險 A(Mdis)股-H1	1.35	無	無	無	無	0	無	無	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	3.93	7.96	-11.76	1	3.8
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	4	7.99	-11.81	1.02	3.8
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A穩定月配股	1.35	無	無	無	無	3.93	0	無	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 F(Mdis)股	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.84	6.99	-12.66	0.01	2.76
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 F 穩定月配股	2.35	無	無	無	無	2.86	0	無	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金美元 I(acc)股	0.81	0.81	0.81	0.84	0.83	4.46	8.57	-11.3	1.54	4.32
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股	1.1	1.08	1.09	1.08	1.07	4.14	8.3	-11.51	1.25	4.11
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元 A(Mdis)股	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	10.74	4.75	-6.29	8.52	-4.72

第21頁;共24頁

	-										
類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	2.79	6.31	-13.2	0.82	0.27
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元 A (acc)股	1.91	1.9	1.91	1.88	1.85	-2.56	19.56	-14.79	10.91	-12.44
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲中小型企業基金美元 I(acc)股	1.04	1.02	1.04	1.13	1.09	-1.71	20.64	-14.03	11.82	-11.78
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險 A (acc)股-H1	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	5.57	18.55	-6.19	20.36	-17.96
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元 A (acc)股	1.91	1.9	1.92	1.89	1.85	3.87	15.93	-9.44	19.09	-19.64
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元 A(Mdis)股	1.87	1.87	1.85	1.86	1.84	-3.47	21.82	-11.39	4.84	-8.98
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	4.61	20.81	-2.87	13.47	-16.08
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元 A(acc)股	1.99	1.89	1.84	1.86	1.84	2.72	18.13	-5.88	12.52	-16.43
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲股票收益基金歐元 I(acc)股	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	3.97	19.4	-4.93	13.61	-15.56
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元 A (Mdis)股	1.34	1.47	1.51	1.54	1.52	0.66	14.14	-15.57	-5.39	10.21
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元 避險 A(Mdis)股-H1	1.34	1.46	1.51	1.52	1.52	8.88	12.91	-7.81	2.54	1.77
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(acc)股	1.34	1.47	1.51	1.54	1.52	7.35	10.68	-10.31	1.63	1.1
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Mdis)股	1.34	1.47	1.51	1.54	1.52	7.4	10.72	-10.34	1.56	1.09
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Ydis)股	1.34	1.47	1.51	1.54	1.52	7.24	10.84	-10.37	1.69	1.14
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲非投資等級債券基金歐元 I(acc)股	0.79	0.86	0.87	0.88	0.87	8.02	11.37	-9.74	2.34	1.75
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元 A(acc)股	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	7.57	23.51	-17.6	0.95	-1.35

第22頁;共24頁

類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元 A(Ydis)股	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	7.61	23.54	-17.54	0.94	-1.37
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元避險 A(acc) 股-H1	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	16.4	22.46	-9.3	9.46	-8.29
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	1.86	1.88	1.89	1.86	1.85	14.6	19.82	-12.52	8.44	-9.54
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金歐元 A (Ydis)股	1.86	1.88	1.88	1.86	1.85	14.63	19.79	-12.5	8.47	-9.55
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金歐元 I(acc)股	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	15.79	21	-11.59	9.58	-8.63
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金日幣避險 A(Mdis)股-H1	1.67	無	無	無	無	0.24	2.29	無	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金日幣避險 F(Mdis)股-H1	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1	1.66	1.67	2.68	1.68	1.68	9.05	10.01	-5.11	19.71	3.48
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股	1.66	1.67	1.31	1.7	1.68	6.01	7.01	-7.33	13.88	1.26
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股	1.66	1.67	1.67	1.68	1.68	6.06	7.05	-7.35	13.96	1.2
類別	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 F(Mdis)股	2.66	2.67	1.67	2.68	2.67	5	5.87	-8.22	12.75	0.24
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金美元 I(acc)股	0.86	0.87	0.87	0.88	0.88	6.94	7.84	-6.63	14.85	2.05
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 Z(acc)股	1.16	1.16	1.68	1.2	1.18	6.63	7.54	-6.92	14.47	1.75
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	1.67	1.67	1.67	1.68	1.67	4.71	5.35	-9.41	13.54	-2.36
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	2.55	2.58	2.59	2.59	2.66	21.28	16.49	-19.5	25	-1.34
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)股	2.55	2.57	2.59	2.59	2.66	21.28	16.42	-19.46	24.96	-1.31
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 邊境市場基金美元 I(acc)股	1.47	1.51	1.5	1.52	1.57	22.63	17.69	-18.62	26.41	-0.2

第23頁;共24頁

各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

114年5月

	2024 2023 2022 2021 2020 2024 2023 2022 2021 20										
類別	基金中文名稱	2024 費用率(%)	2023 費用率(%)	2022 費用率(%)	2021 費用率(%)	2020 費用率(%)	2024 報酬率(%)	2023 報酬率(%)	2022 報酬率(%)	2021 報酬率(%)	2020 報酬率(%)
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元 A(acc)股	2.55	2.58	2.59	2.59	2.66	29.26	12.88	-14.45	34.31	-9.43
境外基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險 Z(Ydis) 股-H1	2.05	2.07	2.09	2.08	2.17	20.08	14.53	-21.77	24.32	-2.25
境外基金	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股	1.03	1.03	1.05	1.04	1.06	5.42	20.98	-11.71	5.12	5.74
境外基金	富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列 Primary 股	0.97	0.92	0.95	0.94	0.87	8.4	22.84	-9.23	5.75	5.3
境外基金	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 A 股	無	無	無	無	無	無	12.33	無	無	無
境外基金	富蘭克林股票基金 A 股	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
境外基金	富蘭克林美國房地產證券化基金 A 股	無	無	無	無	1	無	10.05	無	無	-3.51
類別	富蘭克林浮動利率政府債券基金 A 股	無	無	無	無	0.97	無	3.95	無	無	1.14
境外基金	富蘭克林高成長基金 A 股	0.83	0.84	0.84	0.85	0.86	10.82	12.16	-10.6	26.64	16.31
境外基金	富蘭克林高科技基金美元 A 股	0.79	0.83	0.81	0.79	0.85	30.57	44.42	-40.3	12.58	57.68
境外基金	富蘭克林貨幣市場基金	無	無	無	無	0.55	無	4.59	無	無	0.21
境外基金	富蘭克林黃金基金美元 A 股	0.92	0.92	0.88	0.9	0.93	17.49	2.06	-23.47	-3.77	43.67
境外基金	富蘭克林潛力組合基金 A 股	0.9	0.9	0.91	0.91	0.95	9.15	9.03	-6.75	27.68	-2.46

資料來源:本公司提供資料來源為中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之公告·惟可能有作業處理之時間差異·投資人可至<u>中華民國證券投資信託暨顧問</u>商業同業公會之「下載區」查詢最新資訊·未來若相關資訊變動·將不另行通知。

第24頁;共24頁