

基金基本資料(9/30/2019)

基金類型：開放式國內股票型
 成立日期：2002年12月13日
 計價幣別：新台幣
 基金標的：投資於國內上市或上櫃股票
 收益分配：不配息、直接轉入淨值
 發行總面額：100億台幣
 基金規模：6億8仟1佰萬台幣
 基金經理人：林彥豪
 手續費：最高3.00%
 經理費：1.60%
 保管費：0.15%
 保管銀行：華南銀行
 波動風險：16.07% (理柏,三年期原幣)⁽¹⁾
 彭博代號：FTFTFIR

基金特色

- 以紮實的基本面分析建構投資組合：研究團隊陣容堅強，擁有十多位資深投資研究人員，各有專精，透過不間斷拜訪公司，找尋趨勢成長產業，挑選具投資潛力之個股，建構投資組合。
- 均衡佈局掌握科技傳產雙契機：追求台股長期投資價值，均衡掌握新產品及品牌創新之台灣科技新優勢，及傳統產業再造利基。
- 採取價值投資法則掌握潛力股：秉持富蘭克林坦伯頓集團的價值投資法則，由下而上的選股邏輯，嚴選價值被低估且具潛力之個股，提前掌握進場佈局契機。

投資展望

全球資金持續寬鬆，美國總體經濟數據有雜音，歐美製造業的不確定性使得股價有回檔壓力。此外，中美貿易加速台商回台投資與生產，訂單也有轉單效應，激勵台灣出口數據，整體效應優於預期；央行指出台商回流帶動民間消費及投資動能，上調了全年經濟成長率至2.4%，台商回流資金若尋求更穩定的投資標的，權值股、金融與內需消費族群都可望受到青睞，且若中美關係後續沒有惡化風險，第四季指數可望繼續走高。

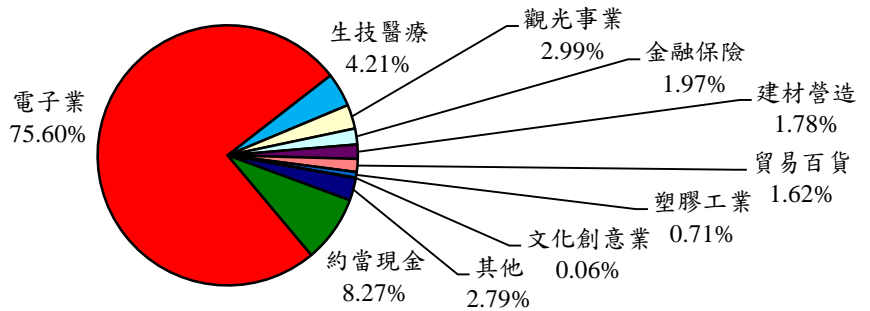
掌握台灣第一潛力，佈局科技傳產雙主軸

累積報酬率 (台幣別，至9/30/2019止，資料來源：理柏)

期間	五年	三年	二年	一年	六個月	三個月
報酬率	45.28%	29.86%	10.76%	7.29%	5.46%	7.98%

註：基金過去績效不代表未來績效之保證。

資產配置圖(9/30/2019)



前十大持股比例(9/30/2019)

持股公司	佔淨資產百分比
大立光 (電子)	4.57%
台積電 (電子)	4.43%
欣興 (電子)	3.52%
研華 (電子)	3.13%
柏文 (觀光事業)	2.99%
聯發科 (電子)	2.92%
中美晶 (電子)	2.92%
日友 (其他)	2.79%
瑞儀 (電子)	2.50%
台耀 (電子)	2.50%

*截至9/30/2019持股比重為91.73%

發行以來淨值走勢圖(9/30/2019)



註：基金過去績效不代表未來績效之保證。

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核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。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。本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。(1)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。