

## 富蘭克林華美第一富基金

Franklin Templeton SinoAm First Fund

## 基金基本資料(10/31/2020)

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：新臺幣  
 基金標的：投資於國內上市或上櫃股  
 收益分配：不配息、直接轉入淨值  
 基金規模：8億7仟4佰萬新臺幣  
 基金經理人：周書玄  
 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：20.62% (理柏,三年期原幣)<sup>(1)</sup>  
 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臺灣科技新優勢，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

美國總統大選不確定因素消弭，股市可望重回資金行情，電子中小型股將再度吸引內資進場布局。由於台灣新冠肺炎疫情控制得當，持續受惠轉單，以及今年因為防疫所衍生的新需求，皆有助於出口成長，第四季可望呈現淡季不淡；車用零組件則因全球市場回溫營收開始上揚，貨櫃供不應求持續漲價，而提升免疫力相關的運動休閒類股皆是布局重點；政府引導再生能源長期發展，風力發電與太陽能成為成長型內需產業，皆有助於支撐台股走勢。策略上，電子與傳產均衡布局；類股配置包括半導體(IC設計、晶圓代工、封測)、PCB(ABF、CCL)、高速傳輸、運動休閒(自行車、健身器材、運動鞋與服飾)、航運、車用零組件、高現金股息殖利率等相關類股等。

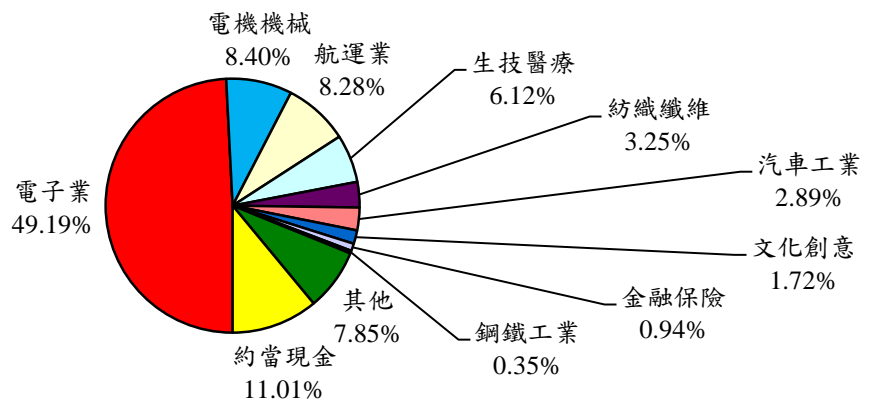
## 掌握台灣第一潛力，佈局科技傳產雙主軸

累積報酬率 (新臺幣別，至10/31/2020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	76.31%	27.88%	52.76%	16.54%	20.70%	0.76%

註：基金過去績效不代表未來績效之保證。

## 資產配置圖(10/31/2020)

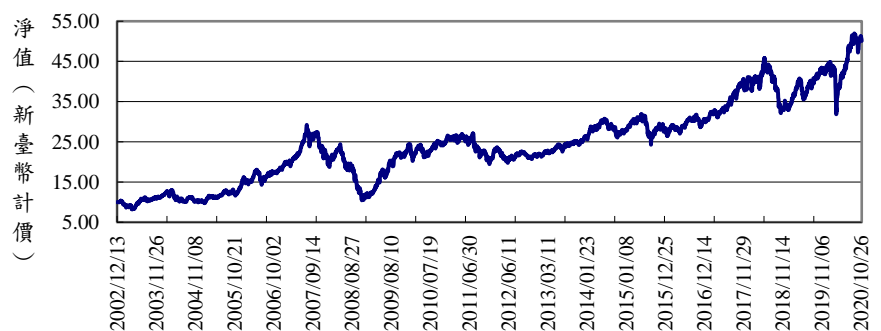


## 前十大持股比例(10/31/2020)

股票名稱	佔淨資產百分比
台積電 (電子)	8.40%
萬海 (航運)	4.50%
長榮 (航運)	3.78%
茂林-KY (電子)	3.47%
聚陽 (紡織纖維)	3.25%
力山 (電機機械)	3.21%
晶碩 (生技醫療)	3.21%
信驊 (電子)	3.16%
立端 (電子)	3.13%
譜瑞-KY (電子)	3.12%

\*截至10/31/2020持股比重為88.99%

## 發行以來淨值走勢圖(10/31/2020)



期間 12/13/2002至10/31/2020(資料來源：理柏)

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本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。