

(本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds

多元債券配置、彈性匯率避險的債券組合基金

基金特色

- ▶ 靈活操作：本基金涵蓋各類債券型基金，投資彈性大，由專業經理人精選全球債券投資機會。
- ▶ 現階段基金投資策略攻守兼備：以全球債與美國債券型基金部位，增強組合的防禦能力，分散歐美地區的不確定風險，以新興債與公司債基金部位，掌握較高殖利率的投資機會。
- ▶ 高度避險：透過人為動態運用SWAP避險工具，降低國際匯市波動的影響。

基金經理人	陳彥諱
基金類型	開放式全球組合型
基金規模	10.74億元 (新臺幣)
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣
經理費	1.00%
保管費	0.14%
風險報酬等級(註)	RR3
Bloomberg Ticker(主級別)	FTGBFOF
ISIN Code(主級別)	TW000T4503A6
三年年化波動率(%)*	3.89

(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(%)**

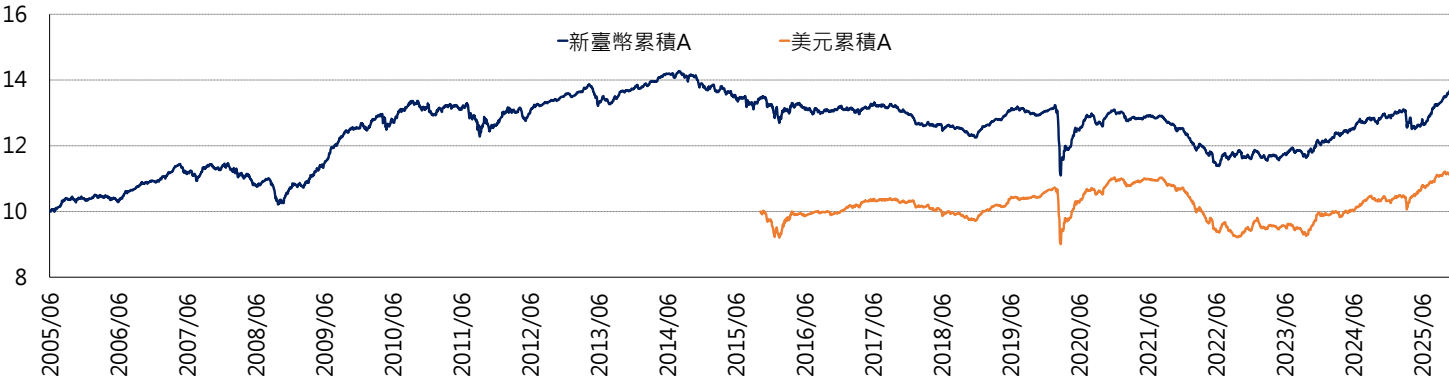
期間	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	自成立以來	成立日
新臺幣累積A	4.18	9.05	6.49	6.29	15.83	17.86	37.19	2005/06/29
美元累積A	2.46	6.05	8.35	7.53	15.87	19.05	11.92	2015/11/06
人民幣累積A	1.52	4.06	-	-	-	-	4.31	2025/02/24

年度報酬率(%)**

年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
新臺幣累積A	-4.54	-0.65	-1.37	-5.70	6.49	0.40	-4.29	-7.50	4.15	6.68

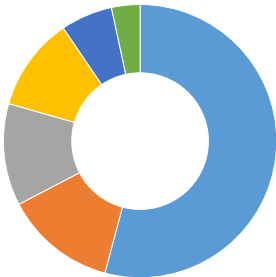
**計價幣別以累積型計算，基金過去績效不代表未來績效之保證。

成立以來淨值走勢圖



以上資料來源：Lipper；資料日期：2025/11/30。

投資產業(%)

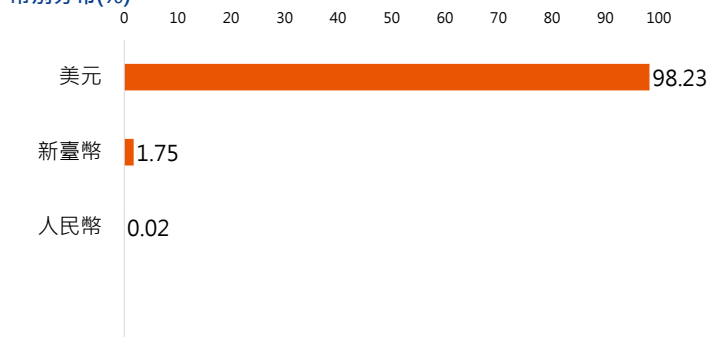


環球債券	54.15
亞洲太平洋債券	13.2
公債ETF	12.08
北美債券	11.08
公司債ETF	6.13
約當現金	3.36

前十大投資標的(%)

商品名稱	權重	產業類別
iShares美元公債20年以上UCITS ETF	6.56	公債ETF
iShares安碩美元公司債UCITS ETF	6.13	公司債ETF
摩根環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息)	6.06	北美債券
施羅德環球基金系列 - 新興市場收益債券(美元)C-月配固定	6.03	環球債券
iShares安碩美元公債7-10年UCITS ETF	5.52	公債ETF
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)	5.12	環球債券
PIMCO-多元收益債券基金-M級類別美元(月收息股份)	5.10	環球債券
摩根新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)	5.08	環球債券
摩根環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息)	4.61	環球債券
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	4.28	亞洲太平洋債券

幣別分布(%)



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。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。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。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%。本基金以新臺幣、美元、人民幣計價，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。**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，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。**由於本基金為組合型基金且以債券型基金為主要投資標的，故面對上述風險的機率不大，但不表示風險得以完全規避。