

富蘭克林公用事業基金

FRANKLIN UTILITIES FUND

投資美國公用事業的股票基金

基金基本資料(6/30/2010)

成立日期：1948年9月30日
 計價幣別：美元
 投資地區：美國
 投資標的：公用事業股票為主
 配息月份：預定每季配息⁽¹⁾
 基金規模：22億美元
 投資政策：資本利得與收益並重
 註冊國家：美國
 基金經理人：John Kohli 約翰·柯利
 Blair Schmicker 布萊爾·席密克
 管理費：0.46%
 波動風險：16.08%(理柏,三年期原幣)⁽³⁾
 彭博代號：FKUTX
 對應指數：S&P 500 Index
 S&P 500 Utilities Index

基金特色

--選股方向 基金至少投資80%以上比重在公開上市的公用事業類股，舉凡提供電力、天然氣、瓦斯、通訊服務與自來水的公用事業公司，目前本基金主要投資在獲利穩健的電力事業股票。

--高股利優勢 公用事業類股具有股息配發穩定的特色，使得投資人除了享有資本增值的機會之外，也可坐擁較高股息的投資收益。

--歷史悠久 1948年成立，為美國歷史最悠久的一檔專注投資在公用事業股票的共同基金。

--榮獲 2010年傑出基金金鑽獎「美國股票基金」五年期獎(資料來源：台北金融研究發展基金會，獎項評選期間截至2009年底。)

--晨星基金績效評等四顆星(資料來源：晨星，2010/6月，晨星星等評級最高為五顆星，四顆星為次高評級)。

投資展望

--美國新任總統歐巴馬上任後，正逐步採取較為嚴格的环境保護政策，對於高度規範的公用事業而言，有助電力費率提升，而且在替代能源使用程度增加下，會有助相關個股表現。另外，使用核能發電的電廠會優先受惠能源價格復甦，並最能在碳權交易的制度之下受益，股價後勢可期。現階段聯準會偏向寬鬆且彈性的利率政策，加上公用事業產業目前獲利及現金流量相對穩定，股利率又高，是當前低利率環境下的穩健選擇。

--本基金主要持有高度規範的電力產業，股價波動風險較低，而且股利水準更佳穩定，適合穩健型投資人可以一成左右資金長期持有。

累積報酬率 (台幣別，至6/30/2010止，資料來源：理柏)

	十年	五年	三年	二年	一年	六個月	三個月
累積	116.45%	15.33%	-16.08%	-12.46%	4.49%	-6.58%	-3.50%
年平均	8.02%	2.89%	-5.67%	-6.44%	4.49%	-	-

定期定額累積投資成果⁽²⁾ (每月投資新台幣5000元，至6/30/2010止，資料來源：理柏)

	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$292,330	\$171,265	\$120,399	\$59,365

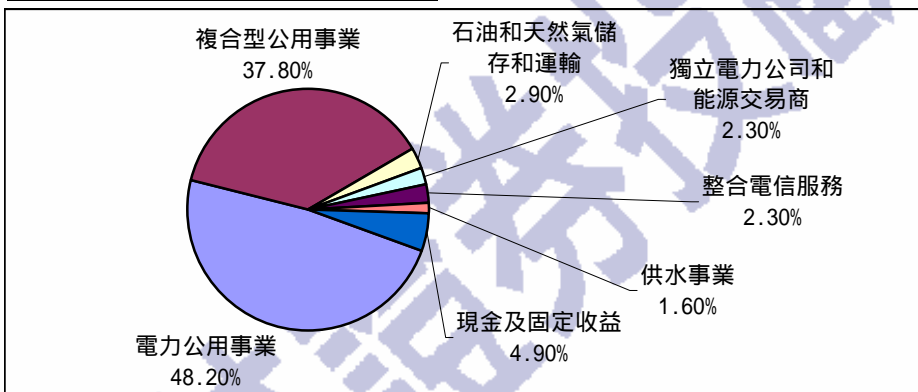
註：累積投資成果 = 成本 + 投資報酬

單年報酬率 (原幣別，資料來源：理柏)

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
報酬率	41.61%	-8.09%	-10.48%	19.30%	23.14%	10.74%	23.89%	16.42%	-25.60%	13.82%

投資產業分布(6/30/2010)

晨星基金績效評等四顆星(晨星, 2010/6月)



主要持股明細(6/30/2010)

占總資產百分比

The Southern Co.南方公司(電力)	4.80%
Sempra Energy桑普拉能源(電力)	4.60%
Entergy Corp安特吉(電力)	4.20%
PG&E Corp太平洋電力瓦斯	4.10%
Public Service Enterprise Group Inc.大眾服務集團(電力)	3.90%
American Electric Power Company Inc.美國電力公司	3.60%
PPL Corp.(電力)	3.40%
Exelon Corp.艾倫索(電力)	3.10%
NextEra Energy Inc.(電力)	3.10%
Progress Energy Inc.前進能源(整合電力)	3.00%

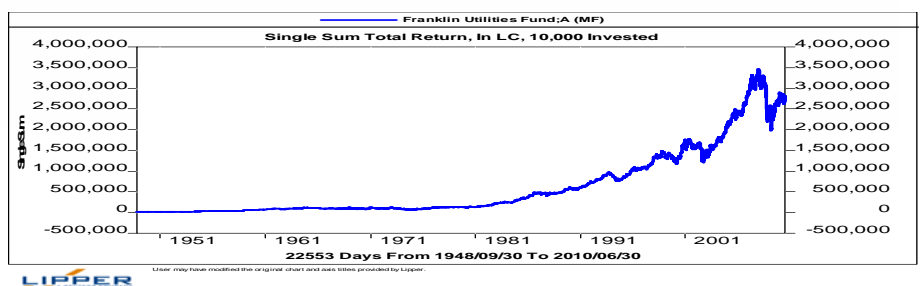
資產分配(6/30/2010)

股票	95.10%
現金及固定收益	4.90%

最近五年配息率(稅後)⁽¹⁾

2009	4.86%
2008	2.52%
2007	7.71%
2006	6.42%
2005	3.57%

成立以來投資成長圖(期初單筆投資一萬元、原幣計價迄2010/6月底)



本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理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基金公開說明書。【富蘭克林證券投資顧問獨立經營管理】。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。 本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載，或逕向本公司網站(<http://www.Franklin.com.tw>)查閱。(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊，年配息率係採(過去一年配息金額/一年前除息日淨值)表示。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。(2)理柏資訊假設每月1日扣款，週例假日則以一次營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2009/7/1起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2010/6/30止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。(3)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。 基金過去績效不代表未來績效之保證。 主管機關核准之營業執照字號：98年管投顧新字第075號 台北市忠孝東路四段87號8樓 TEL:02-27810088 FAX:02-27817788 <http://www.Franklin.com.tw>

僅供銷售機構或簽約壽險公司內部使用