

富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美元短期票券基金

FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND

短期資金的停泊站

基金基本資料(10/31/2011)

發行日期：1994年6月1日
 (累積型股份美元成立2001/5/14)⁽¹⁾
 計價幣別：美元
 投資地區：全球(工業國家為主)
 投資標的：貨幣市場工具為主
 配息頻率：每月配息⁽²⁾
 基金規模：3億7千7百萬美元
 投資政策：追求固定收益為主
 註冊國家：盧森堡
 基金經理人：Shawn Lyons
 (上任時間) 2006
 管理費：0.30%
 波動風險：0.15%(理柏,三年期原幣)⁽³⁾
 彭博代號：TEMDLRI
 對應指數：LIBID USD 1 Month Rate Index

基金特色

--暫避股市波動的資金停泊站：本基金波動風險低，且與股市連動性低，在市場震盪時可提供投資人暫時停靠的資金停泊站。
 --投資高評等債券：主要投資於世界各國政府或企業所發行或擔保的高評等短期貨幣市場工具，目前基金所持有債券之平均債信評等位於「AAA」水準(2011/9)。⁽⁴⁾
 --基金的淨值波動相對較為穩定：且預定每月配息，適合尋求本金及收益安全之投資人佈局。

投資展望

--本基金由高品質的貨幣市場證券所組成，範圍包括隔夜至一年期內到期的票券、約當現金、定期存款，與高評級公司債與已開發國家政府債，以期獲得較高的利息收益。此外，在全球股市及債市震盪加劇的環境下，經理團隊也將密切觀察市場變化，隨時調整本基金的投資組合以掌握任何獲利的機會。

累積報酬率 (台幣別, 至10/31/2011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	-0.76%	-4.53%	-9.79%	-8.48%	-2.60%	4.36%	3.65%
年平均	-0.08%	-0.92%	-3.38%	-4.33%	-2.60%	-	-

註：以美元A股月配息股份為準

單年報酬率 (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源：理柏)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
報酬率	4.19%	0.93%	0.31%	0.43%	2.36%	4.15%	4.34%	1.49%	0.00%	-0.31%

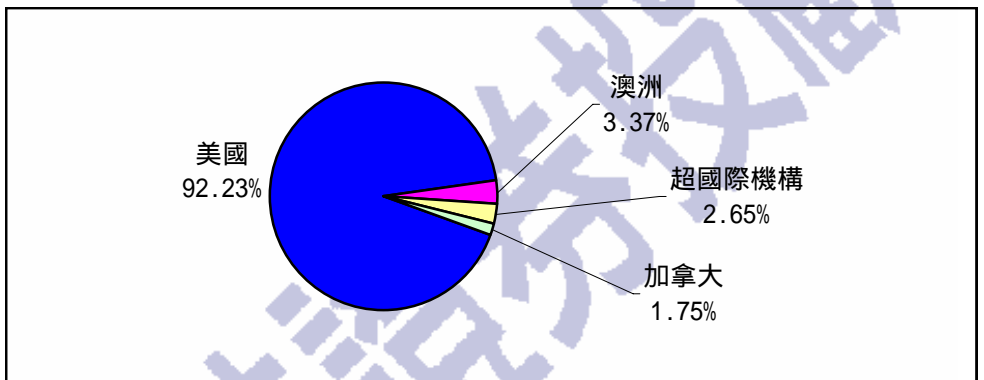
註：以美元A股月配息股份為準

最近五年配息率⁽²⁾ (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源：理柏)

	2006	2007	2008	2009	2010
年配息率	4.03%	4.43%	1.81%	0.00%	0.00%

註：以美元A股月配息股份為準

資產配置圖(10/31/2011)



主要持股明細(10/31/2011)

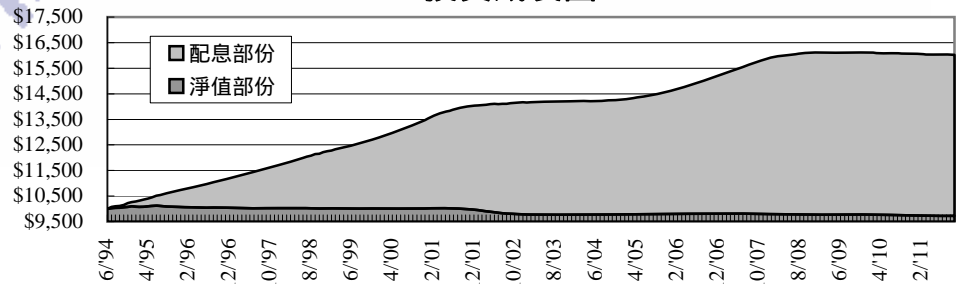
占總資產百分比

Nestle Capital Corp(美,金融)	9.80%
FHLMC, 11/02/11	7.10%
JPMorgan & Co. Inc., 11/01/11	6.29%
General Electric Co., 11/08/11 奇異(美,多角化製造)	5.30%
FHLB, 11/14/11	4.98%
FNMA, 11/07/11	4.90%
United Parcel Service Inc., 11/01/11	3.66%
Total Capital Canada Ltd., 12/16/11	3.51%
FHLMC, 11/01/11	3.44%
Toyota Motor Credit Corp., 11/22/11	3.44%

資產分配(10/31/2011)

現金及約當現金 100.00%

投資成長圖



註：以美元A股月配息股份為準 期間：6/1/1994 至 10/31/2011(原幣別, 資料來源：理柏)

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】。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。基金過去績效不代表未來績效之保證。(1)累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。(2)配息金額及淨值資料取自理柏資訊，年配息率係採 $[(1+\text{每單位配息金額}/\text{除息前一日淨值})^{12}-1]$ 表示，平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算，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。(3)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。(4)資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統，其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。(5)基金到期殖利率不代表基金報酬率。

主管機關核准之營業執照字號：98年金管投顧新字第075號 台北市忠孝東路四段87號8樓 TEL：02-27810088 FAX：27817788 <http://www.Franklin.com.tw>