

富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球平衡基金

TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND

同時掌握股票及債券的獲利機會

基金基本資料(10/31/2011)

發行日期： 1994年6月1日
 (累積型股份成立於2001/5/14)⁽¹⁾
 計價幣別： 美元
 投資地區： 全球
 投資標的： 債券及普通股
 配息頻率： 每季配息⁽²⁾
 基金規模： 6億4千6百萬美元
 投資政策： 資本利得與固定收益並重
 註冊國家： 盧森堡
 基金經理人： Peter Wilmshurst/
 Michael Hasenstab
 管理費： 0.80%
 波動風險： 19.77%(理柏,三年期原幣)⁽³⁾
 彭博代號： TEMGBLI
 對應指數： 65% MSCI World +
 35% JPM Global Govt Bond Index

基金特色

--榮獲獎項：理柏評選基金為2007年全球平衡型基金五年期獎(德國、奧地利、歐洲、英國)，2005年五年期獎(香港、新加坡、歐洲、法國、西班牙、英國與德國基金獎)、2005年三年期獎(香港、英國、歐洲、西班牙與德國基金獎)，2005年標準普爾評選一年期獎(荷蘭基金獎)。⁽⁴⁾

--透過股債配置，分享股債獲利契機：隨時因應全球景氣變化，動態調整投資比重，資產配置靈活，目前本基金約七三比投資股市及債市(不計現金部位)，掌握景氣擴張的利多。(2011/10月)

--基金所持有之債券的平均債信評等為AA-。(迄2011/9月)⁽⁵⁾

投資展望

--具有股票長期增值的潛力，並定期收取債券的利息收入，目前約以七三比投資股市及債市(不計現金部位)，掌握景氣復甦回揚的利多。

--本基金的債券部位以全球政府債券來穩定淨值波動，並且分散匯兌風險；股票方面則均衡涵蓋新舊經濟類股，不論是在面臨升息、降息、景氣多頭與空頭、匯率升貶波動，本基金的靈活股債配置可順勢掌握當前的投資機會，並有效平衡資產風險。

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	49.07%	-11.32%	17.11%	0.18%	-2.41%	-6.45%	-2.96%
年平均	4.07%	-2.37%	5.41%	0.09%	-2.41%	-	-

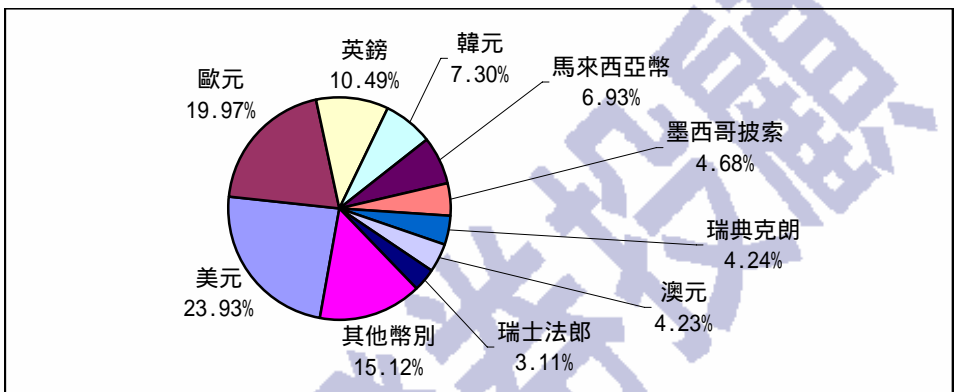
註：以美元A股季配息股份為準

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	-3.47%	-7.87%	33.51%	15.89%	1.74%	19.31%	5.79%	-29.14%	21.25%	5.85%

註：以美元A股季配息股份為準

貨幣資產配置圖(10/31/2011)



主要持股明細(10/31/2011)

主要持股	占總資產百分比
Government of Sweden, 5.50%, 10/08/12(瑞典公債)	4.24%
Government of Mexico, 8.00%, 12/19/13(墨西哥公債)	2.50%
United Kingdom Treasury Bond, 5.00%, 3/07/12(英國公債)	2.17%
Korea Treasury Bond, 3.00%, 12/10/13(韓國公債)	2.12%
Government of Poland, 5.75%, 9/23/22(波蘭公債)	1.66%
New South Wales Treasury Corp., 5.50%, 8/01/13(澳洲新南威爾斯州政府債)	1.66%
Western Australia Treasury Corp., 8.00%, 6/15/13(西澳洲政府債)	1.64%
Telenor ASA(挪威, 電訊服務)	1.58%
Royal Dutch Shell皇家殼牌石油(英, 石油)	1.57%
Microsoft Corp微軟(美, 軟體)	1.53%

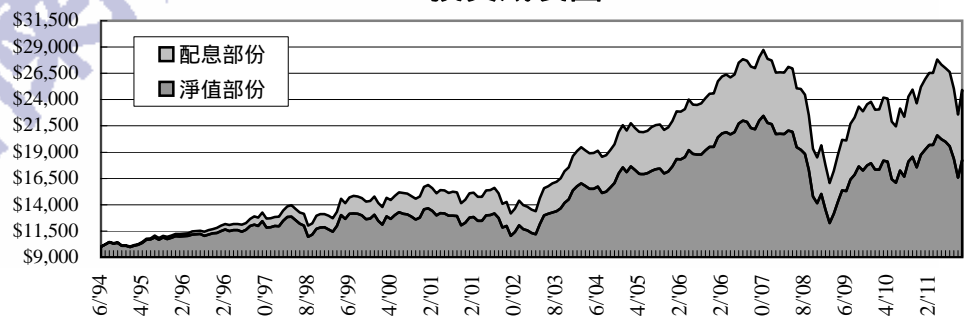
資產分配(10/31/2011)

股票	66.53%
固定收益	29.72%
現金及約當現金	3.75%

股票主要投資產業(10/31/2011)

能源	9.61%
通訊服務業	8.98%
生化製藥	8.59%
多角化金融業	5.14%
軟體服務業	4.71%

投資成長圖



期間 6/1/1994 至 10/31/2011(原幣別, 資料來源：理柏)

註：以美元A股季配息股份為準

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。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，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 $[(1 + \text{每單位配息金額} / \text{除息前一日淨值})^N - 1]$ 表示，其中N代表一年配息的次數，平均年度配息率為當年各季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)得獎資料來源為標準普爾、理柏；獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。(5)資料來源為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。

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：02-27817788 <http://www.Franklin.com.tw>