

雙高策略 穩月收



富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

指標年度台灣基金大獎 – 平衡型股債混合《最佳表現基金大獎 / 傑出表現獎》*

雙高增收益，彈性降波動

基金聚焦高股利與高債息資產，爭取穩定且持續的較高潛在收益機會，採取彈性靈活的配置策略，廣泛佈局各類資產以利降低波動風險。現階段偏好債優於股，配置債六股四。

基金配息紀錄

月份	23/03	23/04	23/05	23/06	23/07	23/08	23/09	23/10	23/11	23/12	24/01	24/02
配息金額	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067
當月配息率	0.66%	0.66%	0.67%	0.68%	0.68%	0.68%	0.69%	0.72%	0.72%	0.70%	0.68%	0.69%
含息月報酬率	-2.26%	0.87%	0.96%	-2.81%	2.02%	1.91%	-1.73%	-2.70%	-3.11%	5.49%	4.09%	-0.23%

資料來源：配息金額及淨值資料取自理柏資訊，以A股美元月配息股份為準。當月配息率係採（每單位配息金額/除息前一日淨值）表示，月報酬率（含息）為截至除息日之前一月月底含息報酬率，報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

各類債券殖利率顯著提升



資料來源：彭博資訊，取彭博債券指數，基金配置截至2024/1/31，**殖利率取最差殖利率乃考量債券提前贖回情況的殖利率水準。

基金成立以來投資成長圖



資料來源：理柏資訊，基金A股月配息股份成立於1999/7/1，原幣計價，以期初單筆投資一萬元，統計1999/7/1~2024/2/29。基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金績效

累積報酬率 %	三個月	六個月	一年	二年	三年	波動風險
本基金	4.83	2.26	8.08	12.71	25.12	8.75

資料來源：理柏資訊，A股美元月配息股份，台幣計價截至2024/2/29，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。

基金基本資料 (2024/1/31)	成立日期	1999年7月1日	投資標的	美國債券及普通股	計價幣別	美元/南非幣避險/澳幣避險
	基金規模	48億1千4百萬美元	配息頻率	月配息/累積型	基金經理人	愛德華·波克/布蘭登·費可/陶德·布萊頓

基金配置資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2024/1/31。*資料來源：指標雜誌，截至2023/2/20，獎項評選期間截至2022/9月底。「傑出表現」是在「同級最佳」之後，相差不到5%的基金，因為在5%之內的基金實力相當，值得表揚。基金過去績效不代表未來績效之保證。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】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。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。本文提及之個股僅為舉例，非為個股之推介；投資人申請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。本基金之配息來源為股息收益，配息也可能從基金資本中支付。境外基金機構針對本基金的配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。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，部分基金進行配息前未先扣除應負擔之費用，由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(<http://www.Franklin.com.tw>)查閱。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金的績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金會經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，不負責本基金的盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申請前應詳閱基金公開說明書。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，投資人可至基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司，台北市忠孝東路四段87號8樓，0800-885-888，101年金管投顧新字第025號

印製年月：2024年3月，第1頁，共2頁

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)



收益策略

股利、債息、權利金「多元收益來源」

面對高通膨、高波動的震盪環境，本基金側重高股利的優質標的，同時尋求較高債息的非投資級債，再搭配如特別股、股權連結商品等股債性質兼具的混合資產*，透過多元收益策略，以期提升息收穩定度！

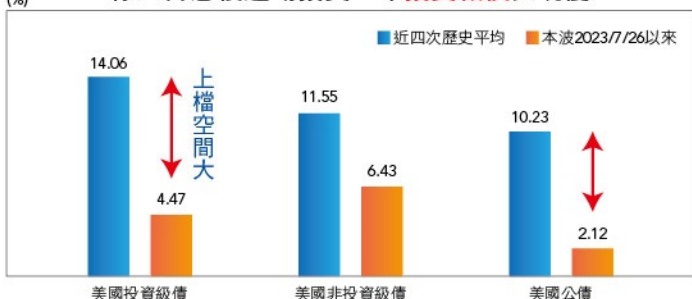
*投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。



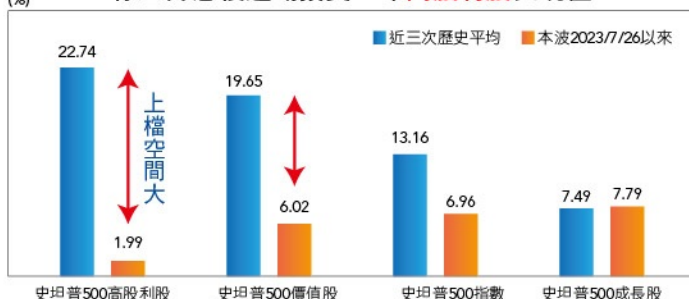
美國平衡策略

停止升息期間，高評等債與高股利股表現優

停止升息後進場投資一年投資級債表現優



停止升息後進場投資一年高股利股表現佳

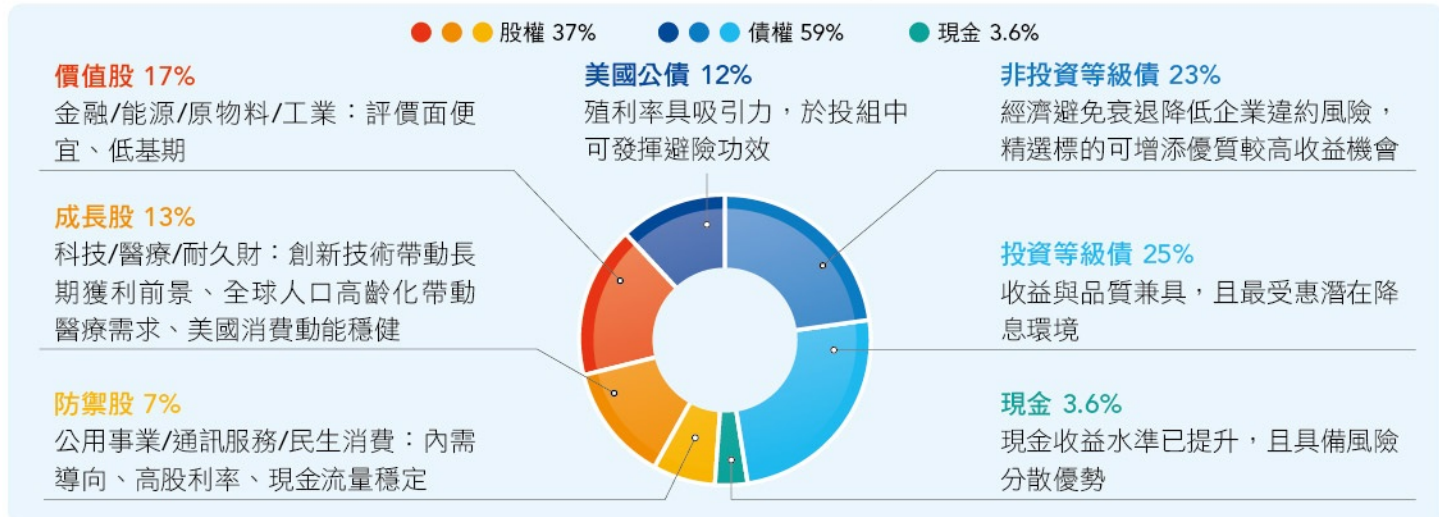
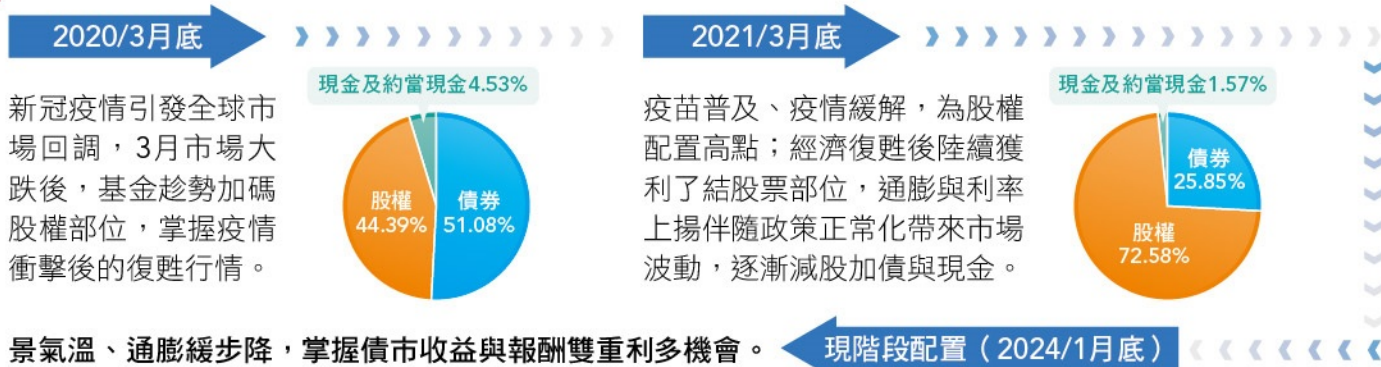


資料來源：理柏資訊，本波以來截至2024/1/31。聯準會近四次升息循環的最後一次升息日分別為1995/2/1、2000/5/16、2006/6/29、2018/12/19，債券取彭博債券指數，因高股利、價值與成長指數成立時間較晚，故右圖取後三次。指數報酬率警語請詳正面。



經驗豐富專家

專業團隊靈活配置，動態管理平衡機會風險



基金配置資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2024/1月底，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。