

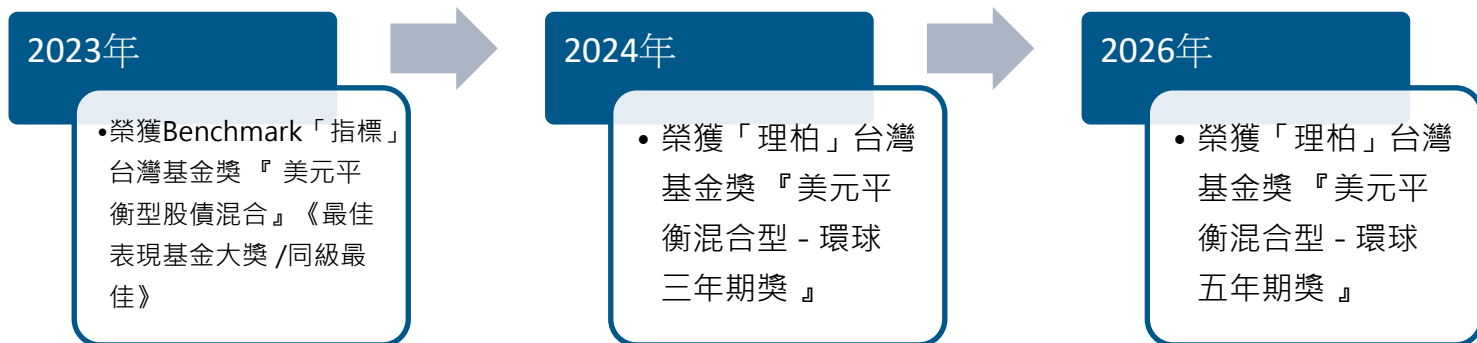
本基金榮獲2026年「理柏」台灣基金獎《美元平衡混合型 - 環球 五年期獎》



富蘭克林坦伯頓全球平衡基金 (本基金主要配息來源可能為本金)美元A(Qdis)股
 榮獲2026年理柏台灣基金獎《美元平衡混合型 - 環球 五年期獎》

資料來源：理柏，截至2026/4/9，獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底。查詢完整得獎記錄請見
www.franklin.com.tw/Award.html。基金過去績效不代表未來績效之保證。

獎不斷！本基金得獎紀錄豐碩



資料來源：理柏、台北金融研究發展基金會，截至2026/4/9，獎項評選期間截至前一年底。查詢完整得獎記錄請見
<https://www.franklin.com.tw/about/winningRecord>。<基金過去績效不代表未來績效之保證>


好主動！基金著重基本面與價值導向，挖掘優質股債機會

股票部位
主動式擇股



重視基本面與價值面導向，看重不被市場喜愛但有長期增值潛力的股票。

固定收益
主動式配置



總經面研究導向，搭配計量工具決定存續期、外匯及主權債信面機會。

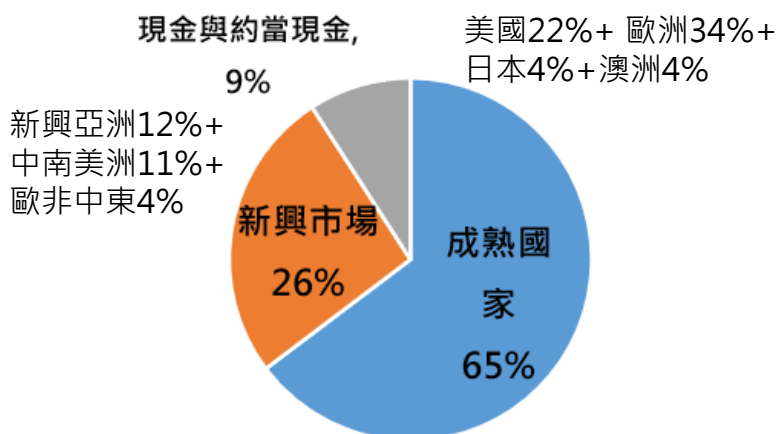
基金對應大盤指數：
 客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)+35%摩根大通全球政府債券指數

資產配置%	
股票	66.58
債券	24.30
現金與約當現金	9.12

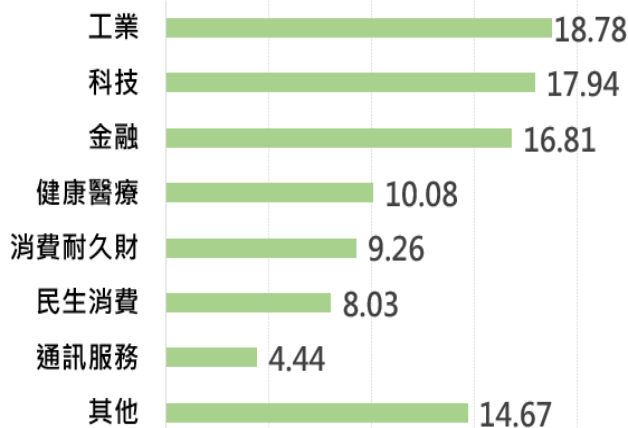
資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，配置截至2026/2月底。

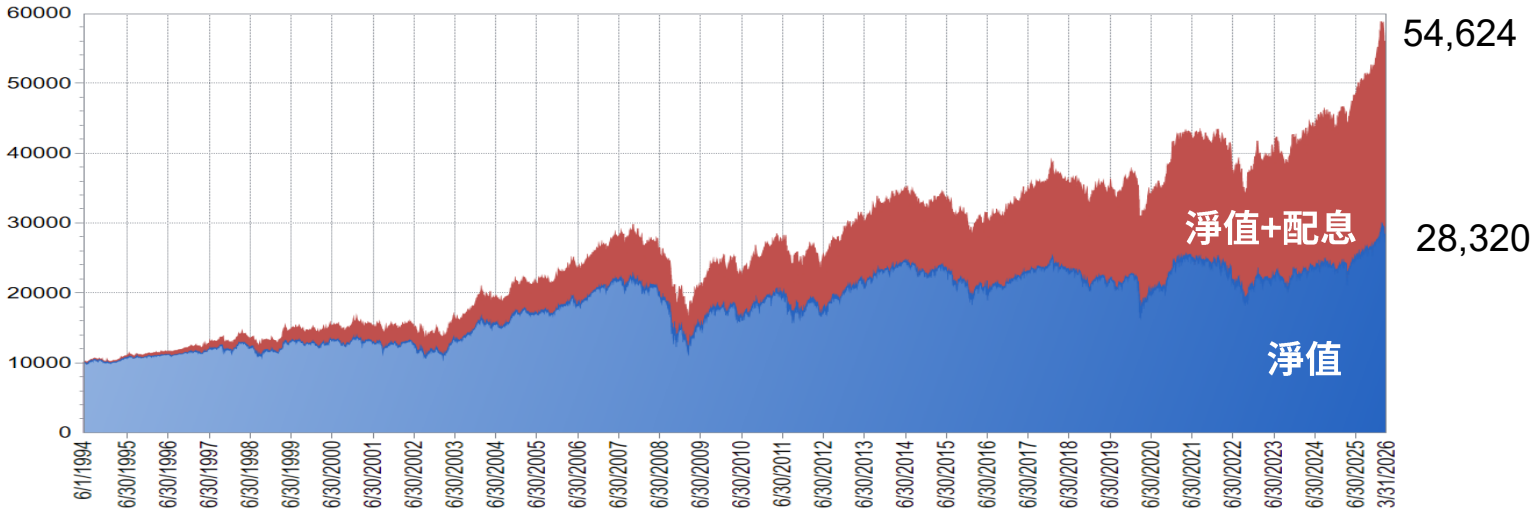
更平衡！成熟為主、新興為輔，產業配置多元分散

國家分布



股票產業分布



基金成立以來投資成長圖


資料來源：理柏資訊、原幣計價，1994/6/1~2026/3/31，期初單筆投資一萬元。基金A股季配息單位成立於1994/6/1。基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金績效表現與近一年配息紀錄

績效%	今年來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	五年	波動風險
本基金-美元季配息	3.09	3.09	8.54	21.67	28.28	39.91	32.61	11.10
同類型基金平均	-1.51	-1.51	0.94	13.72	18.08	30.64	17.63	8.77
於同類型基金排名	1/13	1/13	1/13	2/13	2/13	3/13	2/12	10/13

資料來源：理柏資訊，美元計價至2026/3/31，以A股季配息股份為準，波動風險為過去三年月報酬率之年化標準差，同類型基金指理柏環球分類美元平衡混合型-環球。基金過去績效不代表未來績效之保證。

年/月	配息(美元)	當次配息率(%)	季報酬率(含息)(%)
2026/04	0.373	1.33%	3.09%
2026/01	0.353	1.28%	5.28%
2025/10	0.231	0.88%	4.77%
2025/07	0.222	0.88%	7.00%

資料來源：A股美元季配息類別。配息相關資料取自富蘭克林坦伯頓集團。當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。◎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。本基金之配息來源含股息收益，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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息來源含股息收益，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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。◎基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。基金過去績效不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。本頁不代表對任一股份的買賣建議。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。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。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。本基金不適宜無法承擔相關風險之投資人。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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。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。

◎本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司關係企業與任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。◎本境外基金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】。◎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。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司主管機關核准之營業執照字號：114金管投顧新字第018號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：(02) 2781-0088 傳真：(02) 2781-7788 <http://www.Franklin.com.tw>