川習會落幕 亞太區域再增題材

兩大陣營交會地、地緣關鍵成優勢

亞太地區位處中美競爭的交會點，最能左右逢源雙方紅利，除東北亞科技供應鏈成長與美系國防題材外，中國與印度持續的產業政策，也有助推動傳產企業發展。

科技業受惠AI趨勢，引領市場表現

A.I新科技為市場最有共識的長期主流，東北亞國家處供應鏈關鍵位置，受惠於產業的爆炸性發展。川習會後美國對中放寬晶片限制，有望再度大幅提升硬體需求。

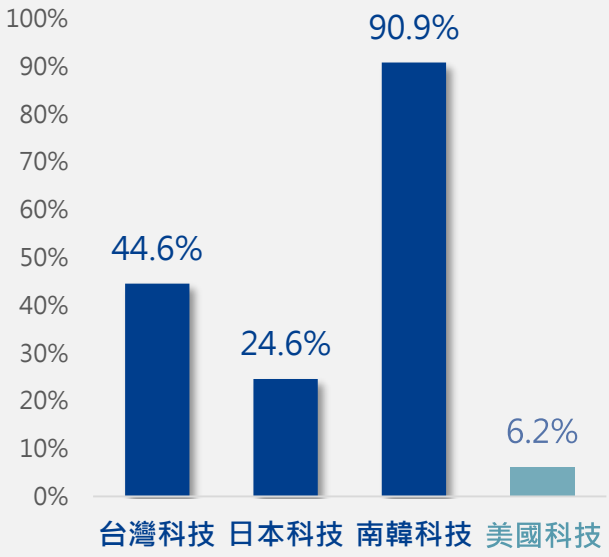
中國放寬稀土管制，提振工業競爭力

中國為全球稀土主要供應者，川習會後中方有望再鬆綁稀土出口管制，此舉有利於工業產業供應鏈，並大幅增加相關企業經營的穩定性。

▷ 前沿科技+傳統製造，產業優勢匯聚

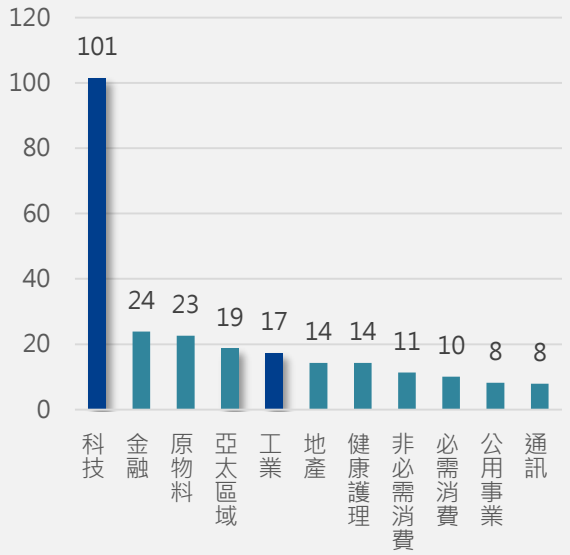
▷ 東北亞處供應關鍵，最受AI發展帶動

25/12/31~26/4/30



▷ 亞太工業強勁，新題材再推動前景

未來一年獲利能力預估(每股盈餘/元)



左圖來源：富蘭克林華美投信，2026/4；中圖來源 ： Bloomberg，台灣科技：MSCI台灣科技指數、日本科技：MSCI日本科技指數、南韓科技：MSCI南韓科技指數、美國科技：MSCI美國科技指數，2026/4 ；右圖來源： Bloomberg，2026/4 。富蘭克林華美投信整理。**<以上僅為特定指數試算結果，不代表基金投資組合實際報酬率及未來績效保證；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。>**

富蘭克林華美投信
FRANKLIN TEMPLETON SINOAM

富蘭克林華美亞太平衡基金
(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)

再聚焦

☑ 掌握主要供應鏈、科技傳產皆受惠

- 科技實力掛帥，投資貫穿美國與東亞供應鏈
- 傳產機遇不漏接，亞太龍頭企業連結全球脈動

☑ 兩大陣營交會地、地緣關鍵成優勢

- 美國印太戰略再強化，加大扶持盟友力道
- 中國救市政策外溢效果強，亞太企業多受惠

☑ 平衡布局控波動、股債雙收好機會

- 股/債平衡配置有效果，長期投資更需攻守兼備
- 亞太股票資本利得機會+相對較高的債息收入

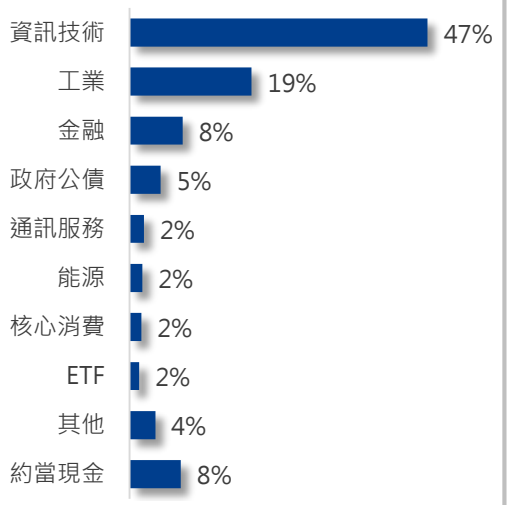
▶ 資產配置

台灣	日本	南韓	美國	印度
21.4%	*19.4%*	*16.0%*	*11.7%*	*6.6%*

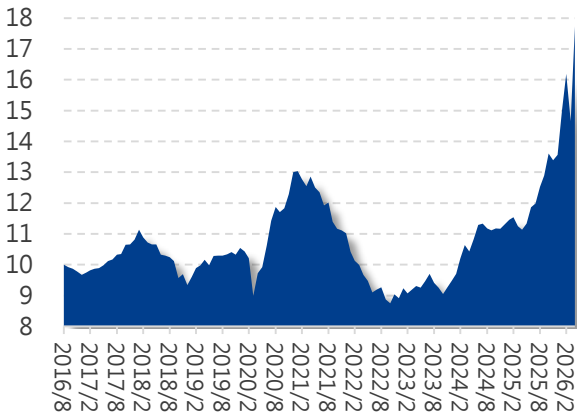
▶ 前五大持股

台積電	資訊科技	7.3%
愛思開海力士	資訊科技	4.2%
穎崴	資訊科技	3.7%
欣興	資訊科技	3.4%
現代建設	工業	3.1%

▶ 產業配置



▶ 淨值走勢(TWD)



▶ 績效表現(%)

期間	三個月	六個月	近一年	近兩年	近三年
新台幣A級別	*18.0*	*30.3*	*59.2*	*70.0*	*90.4*
*同類型平均**	*17.6*	*30.2*	*62.1*	*68.0*	*86.7*
四分位	*2/4*	*2/4*	*3/4*	*2/4*	*3/4*

▶ 配息紀錄

新台幣 月配級別

月份	當月配息率	月報酬率(含息)
2026/05	1.04%	20.95%
2026/04	1.04%	-9.39%
2026/03	1.04%	7.72%
2026/02	1.04%	10.76%
2026/01	0.37%	1.24%
2025/12	0.37%	-1.55%

資料來源：Lipper、富蘭克林華美投信，2026/4；*SITCA Domestic分類「跨國投資_區域型_亞洲」主級別計算。*僅就已投資部位統計，小數點進位因素，總計可能不為100%。 *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底含息原幣報酬率。 **<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>** **<基金過去績效不代表未來績效之保證>** **<資產配置僅為截至上述日期之配置，不代表基金必然與未來固定之配置>**

富蘭克林華美投信
FRANKLIN TEMPLETON SINOAM

警語

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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本基金之公開說明書。<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。><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，投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站：www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。><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。投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。根據本基金之投資策略與投資特色，本基金之風險及波動度較高，適合能承受較高風險之非保守型投資人。><本基金可投資於美國 Rule 144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A債券之比重限制及相關風險請詳閱基金公開說明書。><本基金得投資於由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)債券)，相關投資限制(含預計投資占比)、商品特性之釋例及風險請詳閱本基金公開說明書。>本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。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。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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金以新臺幣、美元、人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司營業執照字號：111金管投信新字第006號 台北市忠孝東路四段87號12樓 TEL：02-27819599 FAX：02-27818299 http://www.FTFT.com.tw

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 111 金管投信新字第 006 號
台北市忠孝東路四段87號12樓
電話：(02) 2781-9599 ‧ 傳真：(02) 2781-8299
網址：www.FTFT.com.tw ‧ 諮詢專線：0800-088-899