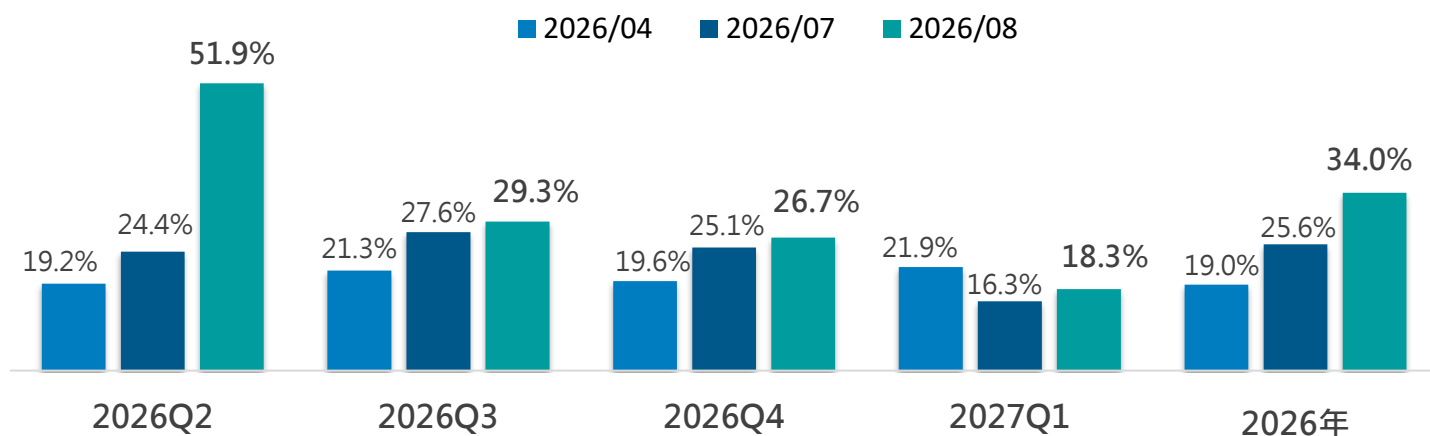


## 上檔有支撐，美股獲利續上修

### 美股2026年盈餘增長一路上修

史坦普500指數各季度獲利年增率預估

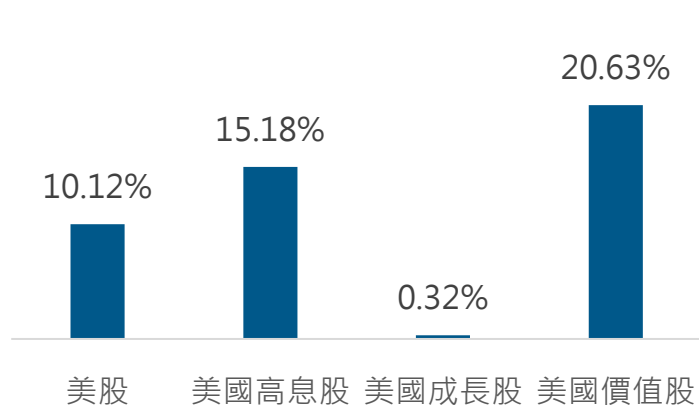


資料來源：LSEG I/B/E/S。資料日期：2026/8/21。指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。＜投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的＞。＜本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書＞

## 表現更全面，美股長牛市可期

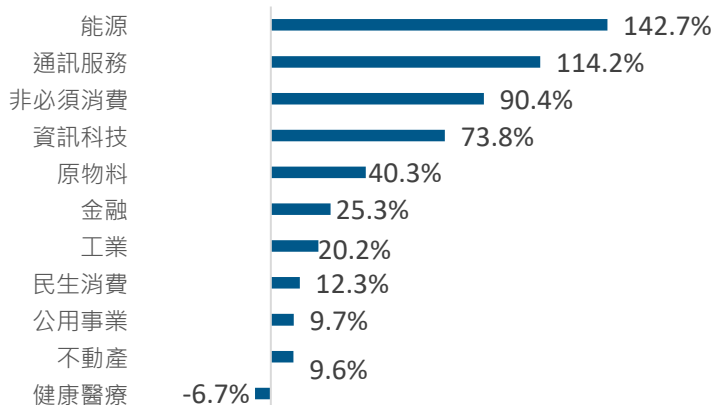
### 高息股、價值股今年來表現超越成長股

MSCI美國高股利、史坦普500、羅素1000成長與價值指數表現



### 美股各產業獲利全面翻揚

史坦普500指數2026年各產業獲利年增率預估

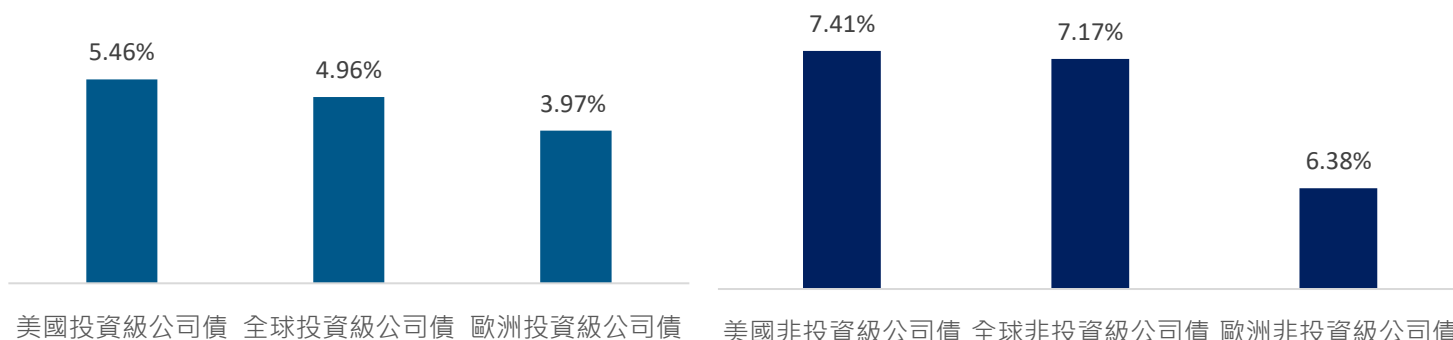


資料來源：(左圖)彭博資訊，資料日期：2026/7/31。(右圖) LSEG I/B/E/S。資料日期：2026/8/21。指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。＜投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的＞。＜本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書＞

## 收益機會良好，美債享優勢

### 美國投資級與非投資級債具較高收益優勢

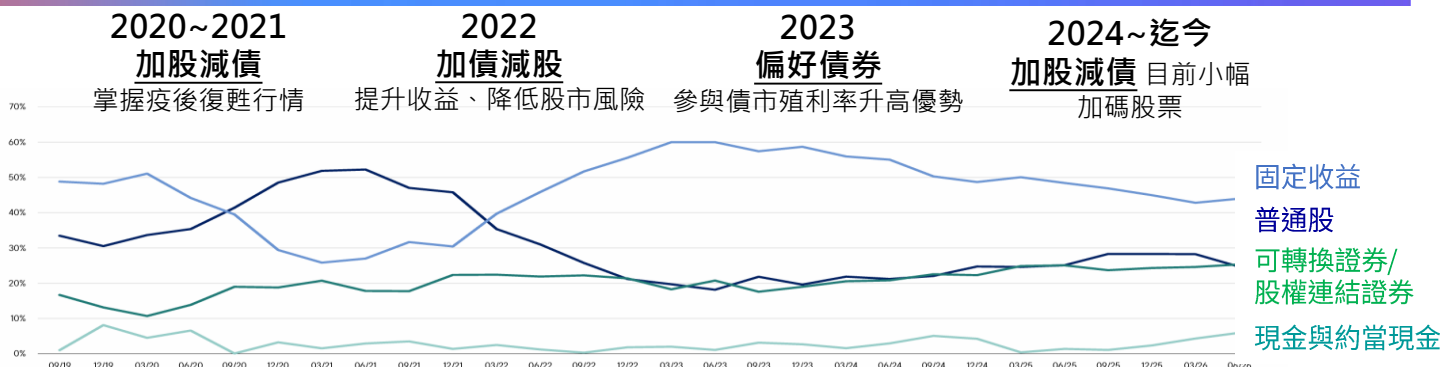
各債券指數到期殖利率



資料來源：彭博資訊，取彭博債券指數到期殖利率，資料日期：2026/7/31。股利率與到期殖利率皆不代表報酬率。指數不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，基金可能有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。＜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＞。＜本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書＞

## 順應市場，彈性調整資產配置

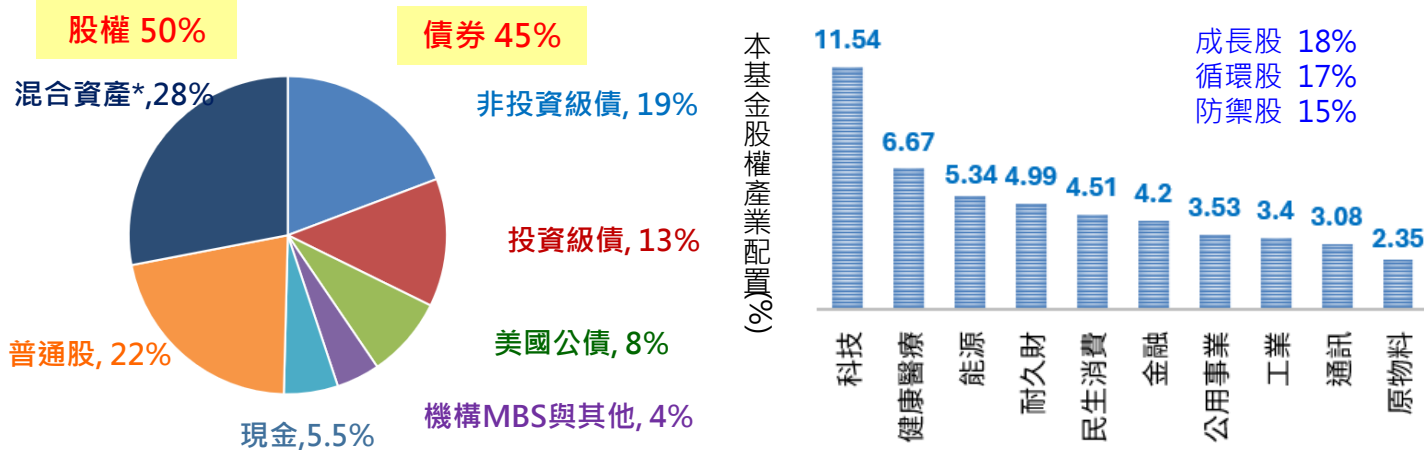
本基金歷史資產配置(%)



資料來源: 富蘭克林坦伯頓基金集團，資料日期：2026/6/30。〈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〉。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)。

## 本基金現階段配置：股債均衡、攻守兼備

本基金資產配置(%)



資料來源: 富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2026/7月底配置。因小數位進位，加總可能不為整數100。成長股指科技+通訊+耐久財，防禦股指民生消費+醫療+公用事業，循環股指金融+工業+能源+原物料。\*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)。〈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〉。

## 本基金績效與配息資訊

| 績效(%) | 一年    | 二年    | 三年    | 五年    | 波動風險 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 美元月配  | 12.26 | 17.71 | 26.93 | 28.54 | 7.07 |

資料來源: 理柏資訊，原幣績效，截至2026/7/31，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。配息相關資料取自富蘭克林坦伯頓集團，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報酬率。

| 配息年月    | 配息(美元) | 當次配息率(%) | 月報酬率(含息)(%) |
|---------|--------|----------|-------------|
| 2026/08 | 0.067  | 0.68%    | 0.88%       |
| 2026/07 | 0.067  | 0.68%    | -0.93%      |
| 2026/06 | 0.067  | 0.67%    | 0.97%       |

◎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。◎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>

◎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，本公司關係企業與其任何董事或受僱人，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】。◎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>