

富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (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
哪裡找？

新興
債市找

新臺幣 人民幣
美元 南非幣
——皆可投資——



3/26起
熱烈募集

複委任「富蘭克林坦伯頓投資集團」旗下
「富蘭克林顧問公司」投資管理



搜尋 投資找阿富

- ✔ 精選高息債券、掌握債信轉機，追求收益成長
- ✔ 新興債市題材豐沛，主動網羅黑馬題材的投資機會
- ✔ 累積型、月配型、NB月配型*，級別多元，一應俱全



快找新興債
投資亮點

富蘭克林華美
投信

銷售機構：華南商業銀行及其分支機構 請洽理財專區
地址：臺北市松仁路123號 電話：(02)2371-3111

優勢1 主流國家投資良機 +
潛力題材 邊境市場體質轉機

☑ 挖掘不一樣的投資機會



哥倫比亞

- 拉美第4大經濟體*
- 經濟成長與通膨可望相對穩定**
- 全球第3大咖啡產地***



埃及

- 古代文明，現代契機
- 全球第44大經濟體*
- 經濟回復成長、通膨獲得控制**
- 2018/8穆迪調升評展望至正向

資料來源：*經濟體排名參考世界銀行 (2017/GDP)、**IMF經濟預測 (2018/10)、
***International Coffee Organization (2017)、富蘭克林華美投信整理。

優勢2 積極尋找投資機會
聚焦收益 精選高息債券

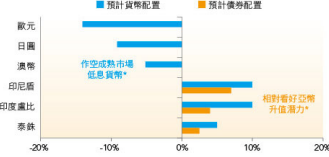
☑ 廣納高息投資機會



資料來源：彭博資訊 (2018/12/31)、富蘭克林華美投信整理。
債券到期利率不代表報酬率，以上提及之國家僅為舉例，非為推
介，亦非本基金當然持債。

優勢3 藉由主動貨幣配置
貨幣操作 創造更多利得空間

☑ 多元配置貨幣尋求收益及升值機會



資料來源：富蘭克林華美投信 (2018/12/31)。*本基金多貨幣配置結果，將形成美
元淨多頭部位。以上配置比重不代表必然之投資，實際投資組合視市場狀況而定。

優勢4 複委任富蘭克林顧問公司，
集團資源 坦伯頓全球宏觀團隊支援

☑ 強強聯手，創造更大綜效



基金小檔案

基金類型	開放式跨國投資債券型基金	經理費(%)	1.70%	風險報酬等級	RR3
基金標的	以新興市場國家或地區之債券為主要投資範疇	保管費(%)	0.27%	閉鎖期	60天
發行總面額	等值新臺幣貳佰億元整 (新臺幣及外幣各壹佰億元)	基金保管機構	華南商業銀行		
手續費(%)	● 申購時給付：(適用於各類型A類及B類分配型受益權單位) 現行最高不超過申購發行價格之3%乘以申購單位數 ● 買回時給付：即遞延手續費：(適用於各類型NB分配型受益權單位) 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間一年(含)以下者：3%； (2) 持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%； (3) 持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%；(4) 持有期間超過三年者：0%。				

資料來源：富蘭克林華美投信整理 (2018/12)

由於高收益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。投資人投資以高收益債券為主要之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金投資於美國Rule 144A債券，該債券屬私法性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資於Rule 144A債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。*後收型NB級別：投資各類型NB分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費型完全相同，亦不計分攤費用。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，配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部分，可能導致投資本金減損。本基金進行配息時未扣除應繳之相關費用，本文提及之經濟趨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。有關基金應負之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司，107金投信新字第006號，106臺北市大安區忠孝東路4段87號12樓，電話：02-2781-9599，傳真：02-2781-8299，製作年月：2019年1月