FRANKLIN TEMPLETON
富蘭克林鄧普頓

富蘭克林鄧普頓投資基金

富蘭克林美國政府基金

美國固定收益
31.01.2021

基金單張

有關基金資料的來源及計算依據，請參閱*註釋部分。

基金概覽

基金貨幣	美元
基金總資產 (美元)	1.29 十億
基金成立日期	28.02.1991
投資項目總數	753
基準	彭博巴克萊中期美國政府債券指數
晨星基金組別*	美元政府債券
派息率* – A (每月派息) 美元	2.95%

投資目標摘要

本基金的投資目標為收益及穩定本金。本基金投資於美國政府及其代理所發行或擔保的償還債項，包括購買按揭抵押及資產抵押證券，以達致其目標。

基金經理*

Paul Varunok: 美國

Neil Dhruv: 美國

資產分佈*



	%
固定收益	97.49
現金及現金等值	2.51

銷售文件

風險考慮

- 富蘭克林美國政府基金主要投資於由美國政府及其代理發行或擔保的債務證券。
- 本基金主要涉及市場風險、債務證券風險、信貸風險、流動性風險、估值風險、單一國家風險、外幣風險、交易對手風險及證券化產品風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息 (視乎情況而定) ，可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險，您有機會損失部分或全部的投資。 決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。投資者不應單靠此宣傳資料而作出投資決定。

基金表現*

過往5年表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)



基金表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	累積						
	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	10 年	自成立至今
A (每月派息) 美元	0.19	-0.09	2.23	8.51	7.07	17.92	189.79
基準 美元	-0.08	-0.24	4.02	13.63	13.23	26.80	307.96

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
A (每月派息) 美元	2.81	4.92	-0.27	0.20	0.22
基準 美元	5.73	5.20	1.43	1.14	1.05

基金統計

平均信貸質素*	AAA
平均存續期	1.78 年
加權平均年期	3.32 年
到期收益率	0.90%
標準差 (5 年)	1.75%

股份類別資料

				費用				派息		基金代號
股份類別	成立日期	單位淨值	總開支比率 (%) 31.12.2020	最高認購費 (%)	管理費 (%)	最高維持費 (%)	最高服務費 (%)	最近派息日期	派息金額	ISIN
A (每月派息) 美元	28.02.1991	8.96 美元	1.30	5.00	0.65	0.30	不適用	18.01.2021	0.0220	LU0029872446
A (累算) 港元	30.04.2010	12.14 港元	1.30	5.00	0.65	0.30	不適用	不適用	不適用	LU0496364232
A (每月派息) 港元	30.04.2010	9.47 港元	1.30	5.00	0.65	0.30	不適用	18.01.2021	0.0230	LU0496364315
B (每月派息) 美元	01.07.1999	8.69 美元	2.56	不適用	0.65	0.50	1.06	18.01.2021	0.0210	LU0098868937

電郵
fti-hk@franklintempleton.com

網址
www.franklintempleton.com.hk

有關基金資料的來源及計算依據，請參閱*註釋部分。

免責聲明

除非另有註明，所有資料截至本文件發行日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
Copyright © 2021。 富蘭克林鄧普頓。版權所有。
本文件之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司及美盛資產管理香港有限公司。本文件只作參考用途，其內容不應被視作投資建議。所有圖表.數據.意見.預測及其他資料以截至本文日期為依據，並可作隨時修改而不會另行通知。本文件不構成投資基金單位之要約或招攬。**投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往業績不代表或不保證將來的表現。**投資收益以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元 / 港元以外的貨幣（「外幣」）。因此，以美元 / 港元交易的投資者需承受美元 / 港元與外幣之間匯率波動的風險。投資者應仔細閱讀銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。
名稱中包含「H1」的任何股份類別將嘗試對沖本基金基礎貨幣與股份類別計值貨幣之間的貨幣風險，但不保證可以成功對沖。在某些情況下，投資者可能涉及額外風險。
本文件可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何要約或招攬之司法權區內，或向任何人士分派有關文件或作出要約或招攬即屬違法之情況下，本文件並不構成該等分派或要約或招攬。持有本文件的人士須就有關詳情諮詢意見及注意該等限制(如有)。本文件並未為香港證監會所審閱。
美盛資產管理香港有限公司為Franklin Resources, Inc. 間接持有的全資附屬公司。

*註釋

基金表現：表現資料僅為所示股份類別之表現，以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本損益。
當投資組合或其基準的表現被轉換，有可能於投資組合與其基準間使用不同的外匯收盤利率。
晨星基金組別: Copyright © Morningstar, Inc.。版權所有。本資料為(1) Morningstar, Inc.及其資料提供者特許持有；(2) 非經許可，有關資料不得複印、複製、轉載或分發；(3) 僅作參考用途。過往業績不代表或不保證將來的表現。
派息率：派息率指年息率。派息率基於最近期的派息月份，並以年化百分比顯示，數據截至所顯示日期，並不包括任何初步費用，投資者可能需要就派息繳付稅項。資料為過往數據，或不反映目前或將來的派息。派息率計算程式為(nr/p) x 100，按所顯示股份類別之最新派息(r)和月結單位淨值(p)，以及派息頻率(n) 而計算。每月派息：n = 12；每季派息：n = 4；每年派息：n = 1。
基金經理：如投資經理為特許金融分析師，CFA® 及Chartered Financial Analyst®為特許金融分析師協會擁有的商標。
基金統計：平均信貸質素（ACQ）可能隨時間改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級（或未評級債券、現金和等價物的內部評級），用來指示投資組合的相關投資的平均信貸評級，一般從 AAA（最高）到 D（最低）不等。對於未評級債券、現金和等價物，評級可能基於發行人的評級、集合投資工具的持有評級或其他相關因素來分配。ACQ 是通過給所有 AAA 到 D 的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的投資的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的 ACQ 不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。如現金和等價物未計入此計算，因此 ACQ 可能較低。ACQ 僅供參考使用。衍生品持倉並未反映在 ACQ 中。
引述的收益率數字不應作為從該投資組合獲得收益的一個指示。收益率數字是基於投資組合的基本持有量，並不代表投資組合的支出。
資產分佈/基金組合：因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。