FRANKLIN TEMPLETON
富蘭克林鄧普頓

富蘭克林鄧普頓投資基金

富蘭克林美元短期貨幣市場基金

美元流動儲備
30.04.2021

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)	397 百萬
基金成立日期	01.06.1994
投資項目總數	67
基準	倫敦銀行同業美元一個月買入息率指數
晨星基金組別*	貨幣市場–其他

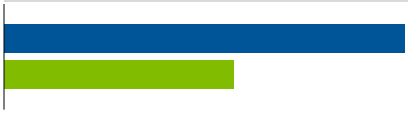
投資目標摘要

本基金的投資目標是為股份持有人提供以組合形式投資高質素、短期證券的機會，主要包含世界各國政府的可轉讓證券及貨幣市場工具及任何國家之發行機構合資格證券，證券主要以美元定值，或對沖回美元以減少任何貨幣風險。

基金經理*

Shawn Lyons, CFA: 美國

資產分佈*



	%
現金及現金等值	63.54
固定收益	36.46

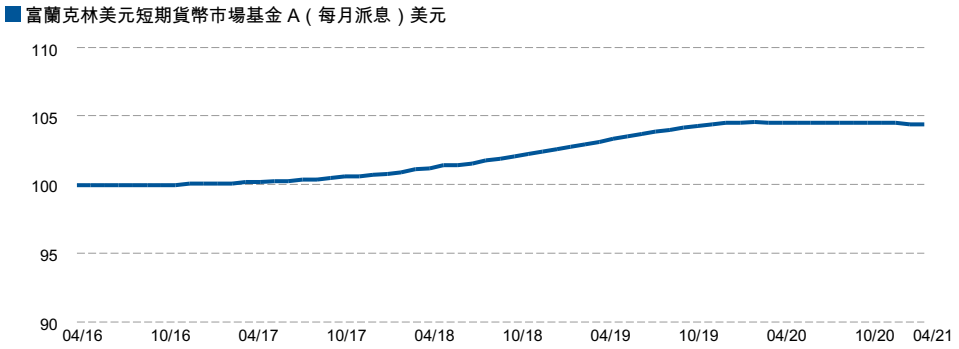
銷售文件

風險考慮

- 富蘭克林美元短期貨幣市場基金主要投資於高質素的貨幣市場工具 ，其主要由短期固定及浮動利率的債務證券、商業票據、浮動利率票據及信貸機構的存款證組成。
- 本基金主要涉及債務證券風險、市場風險、信貸風險、流動性風險、估值風險、集中風險、交易對手風險、證券化產品風險及回購及反向回購交易風險。
- 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	-0.10	-0.10	-0.18	3.25	4.44	3.71	65.09
基準 美元	0.03	0.04	0.14	4.30	6.51	7.00	91.33

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	0.23	1.99	1.63	0.52	0.11
基準 美元	0.48	2.23	2.09	1.16	0.47

十大投資項目* (佔總數%)

證券名稱	
Government Of The United States Of America 0.0% 20-may-2021	3.89
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA	2.68
Government Of The United States Of America 0.0% 13-may-2021	2.51
Government Of The United States Of America 0.0% 25-may-2021	2.51
Federal Home Loan Bank System Frn 03-sep-2021	2.51
Government Of The United States Of America 0.0% 10-jun-2021	2.51
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2.51
EXXON MOBIL CORP	2.51
COLGATE-PALMOLIVE CO	2.51
Government Of The United States Of America 0.0% 31-aug-2021	2.51

基金統計

標準差 (5 年)	0.28%

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 (%)	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	01.06.1994	9.77 美元	0.25	5.00	0.30	0.10	不適用	15.06.2020	0.0010	LU0052767562

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。

股份類別資料 (續)

				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 (%)	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（累算）美元	14.05.2001	12.06 美元	0.25	5.00	0.30	0.10	不適用	不適用	不適用	LU0128526901
B（每月派息）美元	01.07.1999	8.89 美元	1.33	不適用	0.30	0.10	1.06	15.10.2008	0.0030	LU0098869075

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

自二零一九年一月二十五日起，富蘭克林美元流動儲備基金（U.S. Dollar Liquid Reserve Fund）已更名為富蘭克林美元短期貨幣市場基金（U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund）。

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。

多元化：最多 100% 的富蘭克林美元短期貨幣市場基金投資可由經合組織成員國的主權政府、超國家實體發行或擔保，主要包括由美國政府及其代理和/或相關實體發行或擔保的投資工具，包括但不限於美國財政部、聯儲局、聯邦國民抵押貸款協會（房利美）、政府國民抵押貸款協會（GNMA）、聯邦住宅貸款抵押公司（房地美）、聯邦住宅貸款銀行（FHLB）及美國和至少一個歐盟成員國參與的超國家組織，包括但不限於國際復興開發銀行（IBRD 或世界銀行）、國際金融公司（IFC）及美洲開發銀行（IADB）。除了獲得由管理公司內部信貸質素評估程式對其信用質素的良好評估結果以外，所有投資在買入時還需獲得標準普爾公司（“標普”）長期評級A 級或以上、穆迪投資服務公司（“穆迪”）或任何其他國際公認的統計評級機構的類似評級，對應標普 A-1 級短期評級或穆迪 P-1 級或同等機構評級，如果未受評級，則由投資經理宣佈其他具有可對比性的評級。

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。

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。

十大投資項目：這些證券並不代表所有買入及售出的證券，亦非對客戶的建議。投資者不應假設投資於這些證券曾經或將會獲利。基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。

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%。