



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

富蘭克林鄧普頓投資

# 富蘭克林入息基金

富蘭克林鄧普頓投資基金子基金

截至 2012 年 3 月 31 日

## 投資目標

本基金透過投資於股票及長、短期債務證券，以謀求最優厚的收益，同時保持資本增值的前景。本基金可將其 25% 的總資產投資於非美國證券。

## 基金經理

Edward Perks

## 基金資料

基金成立日期:	1999 年 7 月 1 日	
A (每月派息) 美元:	1999 年 7 月 1 日	
B (每月派息) 美元:	2001 年 5 月 14 日	
基金貨幣:	美元	
基金總資產:	美元 1,298 百萬	
截至 31/03/2012 單位淨值		
A (每月派息) 美元:	美元 11.55	
B (每月派息) 美元:	美元 11.10	
最高 / 最低價格: A (每月派息) 美元		
一年最高價格	美元 12.06	2011 年 5 月 1 日
一年最低價格	美元 10.05	2011 年 10 月 4 日
最近派息	派息	除息日
A (每月派息) 美元	美元 0.040	2012 年 3 月 8 日
B (每月派息) 美元	美元 0.030	2012 年 3 月 8 日
	息率 <sup>2</sup>	
A (每月派息) 美元:	4.16%	
B (每月派息) 美元:	3.24%	

## 費用

	首次認購費	服務費
A 股份	最高 5.00%	不適用
B 股份	不適用	最高 1.06%
	管理費	維持費
A 股份	0.85%	最高 0.50%
B 股份	0.85%	最高 0.75%

## 基金評級

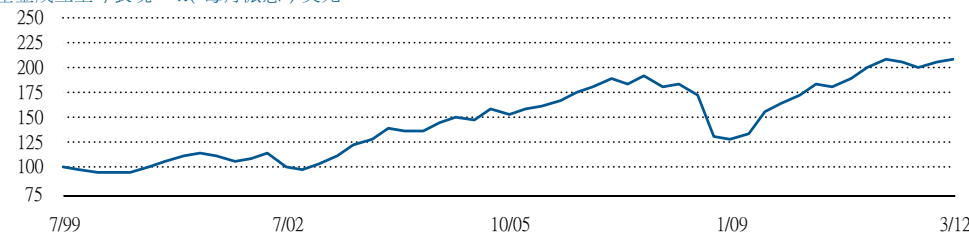
晨星星號評級<sup>3</sup> ★★★★★

## 代號

	ISIN	BLOOMBERG
A (每月派息) 美元	LU0098860793	TEMF1AILX
B (每月派息) 美元	LU0128532388	TEMF1BILX

- 本基金可投資於非投資級別的債務證券，因而可能涉及流通性風險及交易對手違約的風險。
- 本基金價值可能受外匯管制規例及匯率變動影響。
- 投資此基金涉及風險，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。

## 基金成立至今表現 - A (每月派息) 美元



## 累積表現 % (股息再投資)

	年初至今	三個月	一年	三年	五年	十年	自成立至今
A (每月派息) 美元	5.78	5.78	2.43	70.45	14.05	83.94	109.37
50% 標準普爾 500 指數 / 50% 巴克萊資本美國總計指數	6.31	6.31	9.00	53.79	25.64	68.59	74.45

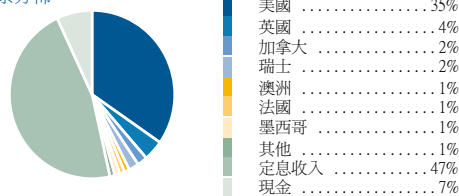
## A (每月派息) 美元 之年度表現 % (股息再投資)

	2011	2010	2009	2008	2007
A (每月派息) 美元	1.78	11.72	34.42	-30.00	3.60

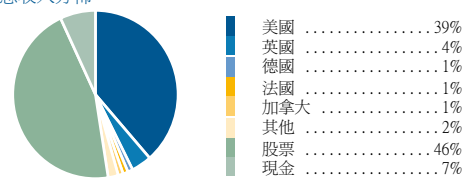
## 資產組合 (佔整體之百分比)<sup>1</sup>

股票	定息收入	現金	三年期年率化標準差	加權平均存續期	市盈率 (加權平均值)
45.75%	47.48%	6.78%	11.57	4.09 年	12.50

## 股票分佈<sup>1</sup>



## 定息收入分佈<sup>1</sup>



資料來源：富蘭克林鄧普頓投資及標準普爾投資服務，以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長及損失。上述表現為 A (每月派息) 美元之表現。

## 五大投資項目 (2012 年 3 月 31 日)

投資項目	國家	行業	%
Roche Holding AG	瑞士	藥業及生物科技	1.82
CIT Group Inc., secured bond, 144A, 7.00%, 5/02/16	美國	銀行	1.76
Merck & Co. Inc.	美國	藥業及生物科技	1.64
CIT Group Inc., secured bond, 144A, 7.00%, 5/02/17	美國	銀行	1.55
Wells Fargo & Co.	美國	銀行	1.45

要索取更多資訊，歡迎瀏覽：[www.franklintempleton.com.hk](http://www.franklintempleton.com.hk)

1. 因調整至最接近的整數，投資分佈之總和不等於 100%。2. 息率的計算方法為：(最新每月派息 \* 12) / 月結單位淨值。3. © 2012 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) Morningstar Inc. 及其資料提供者對資料的可靠性、完整性、時效性、或準確性不作任何表示或保證，對任何人士因此等資料之錯誤、錯述、遺漏或加以依賴而蒙受任何損失或損害，彼等概不負責或承擔法律責任。

Copyright 2012 © 富蘭克林鄧普頓投資。版權所有。本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資 (亞洲) 有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金股份時只可以使用附有基金說明書 / 基金認購章程的申請表格。投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者應仔細閱讀基金說明書 / 基金認購章程 (包括「風險考慮」部份) 中與該基金相關的投資風險。

本報告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邀請或建議之司法權區內，或向任何人士分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下，本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本報告並未為香港證監會所審閱。