



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

富蘭克林鄧普頓投資

# 富蘭克林美國政府基金

富蘭克林鄧普頓投資基金子基金

截至 2011 年 12 月 31 日

## 投資目標

本基金主要投資於美國政府及其代理人所發行或擔保的償還債項，以達致收益及穩定本金的目標。

## 基金經理

Roger Bayston

## 基金資料

基金成立日期： 1991 年 2 月 28 日  
A( 每月派息 ) 美元： 1991 年 2 月 28 日  
A( 累算 ) 港元： 2010 年 4 月 30 日  
A( 每月派息 ) 港元： 2010 年 4 月 30 日  
B( 每月派息 ) 美元： 1999 年 7 月 1 日

基金貨幣： 美元

基金總資產： 美元 2,513 百萬

截至 31/12/2011 單位淨值

A( 每月派息 ) 美元： 美元 9.82  
A( 累算 ) 港元： 港元 10.97  
A( 每月派息 ) 港元： 港元 10.43  
B( 每月派息 ) 美元： 美元 9.84

最高 / 最低價格： A( 每月派息 ) 美元

一年最高價格 美元 9.85 2011 年 8 月 14 日

一年最低價格 美元 9.36 2011 年 2 月 10 日

最近派息

	派息	除息日
A( 每月派息 ) 美元	美元 0.020	2011 年 12 月 8 日
A( 每月派息 ) 港元	港元 0.024	2011 年 12 月 8 日
B( 每月派息 ) 美元	美元 0.009	2011 年 12 月 8 日

A( 每月派息 ) 美元： 2.44%

A( 每月派息 ) 港元： 2.76%

B( 每月派息 ) 美元： 1.10%

## 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	0.65%	最高 0.30%
B 股份	0.65%	最高 0.75%

## 基金評級

晨星星號評級<sup>3</sup> ★★★★★

標準普爾基金評級<sup>4</sup>

AA/V2

## 代號

	ISIN	BLOOMBERG
A( 每月派息 ) 美元	LU0029872446	TEMUSGILX
A( 累算 ) 港元	LU0496364232	TFUSAHLX
A( 每月派息 ) 港元	LU0496364315	TFUSAMHLX
B( 每月派息 ) 美元	LU0098868937	TEMUSBILX

• 本基金投資於債務證券及貨幣市場工具，並因利率變動而承受利率風險。

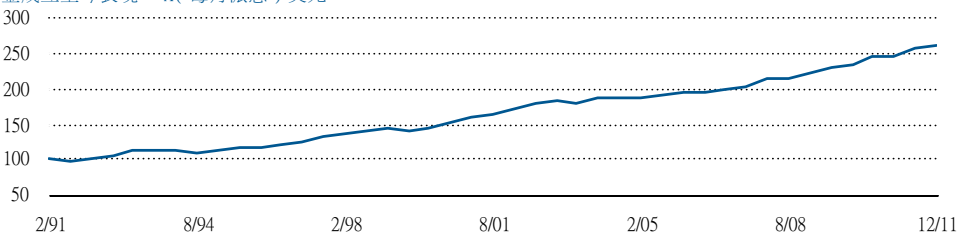
• 本基金投資於定息證券及貨幣市場工具，而某一發行人有機會未能支付本金及利息付款。

• 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	6.25	1.16	6.25	16.80	31.02	55.51	160.91
巴克萊資本中介美國政府債券指數	6.08	0.69	6.08	11.00	32.96	61.10	244.14

## A( 每月派息 ) 美元 之年度表現 % ( 股息再投資 )

	2010	2009	2008	2007	2006
A( 每月派息 ) 美元	5.65	4.05	6.10	5.72	3.21

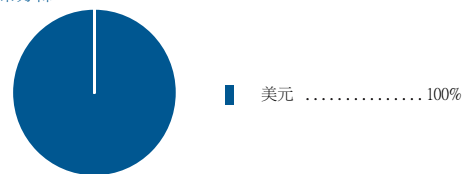
## 資產組合 ( 佔整體之百分比 )<sup>1</sup>

股票	定息收入	現金及現金等值	三年期年率化標準差	加權平均存續期
0.00%	96.89%	3.11%	2.27	3.49 年

## 地區分佈<sup>1</sup>



## 貨幣分佈<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 ( 2011 年 12 月 31 日 )

投資項目	國家	行業	%
GNMA, SF, 4.00%, 7/15/41	美國	政府證券	4.41
GNMA II, SF, 4.00%, 10/20/41	美國	政府證券	3.51
GNMA, SF, 5.00%, 10/15/39	美國	政府證券	3.25
GNMA II, SF, 4.50%, 7/20/41	美國	政府證券	3.00
GNMA, SF, 4.50%, 7/15/40	美國	政府證券	2.91



\* Fundsupermart 推薦基金獎反映截至 2011 年 4 月 30 日之基金表現。

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，投資分佈之總和或不等於 100%。2. 息率的計算方法為：( 最新每月派息 \* 12 ) / 月結單位淨值。3. © 2011 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。4. © 2011 標準普爾 ( 麥格勞 - 希爾公司旗下的子公司 ) 版權所有。標準普爾及其附屬公司 ( "S&P" ) 為麥格勞 - 希爾公司旗下的子公司。

Copyright 2011 © 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。