



富兰克林浮动息率基金
富兰克林浮动息率基金

环球固定收益
31.05.2025

Fund Fact Sheet

基金概览

基金货币	USD
基金总资产 (USD)	470 百万
成立日期	15.05.2000
投资项目总数	295
基准	晨星 LSTA 美国杠杆贷款指数
晨星类别™	Global/US Loan

最低投资

股份类别	首次	后续
A (dis) USD	USD 1,000	USD 500

投资目标摘要

本基金透过将其净资产的最多100%投资于富兰克林浮动息率母信托基金（「母基金」）的股份，以寻求为投资者提供高水平的经常性收益和资本保值，而母基金主要投资于具有浮动息率的优先有抵押公司贷款及公司债务证券。

基金经理

Reema Agarwal, CFA: 美国
Justin G. Ma, CFA: 美国
Margaret Chiu, CFA: 美国
Judy Sher: 美国

基金评级 - A (dis) USD

晨星™ 星号评级: ★★ ★

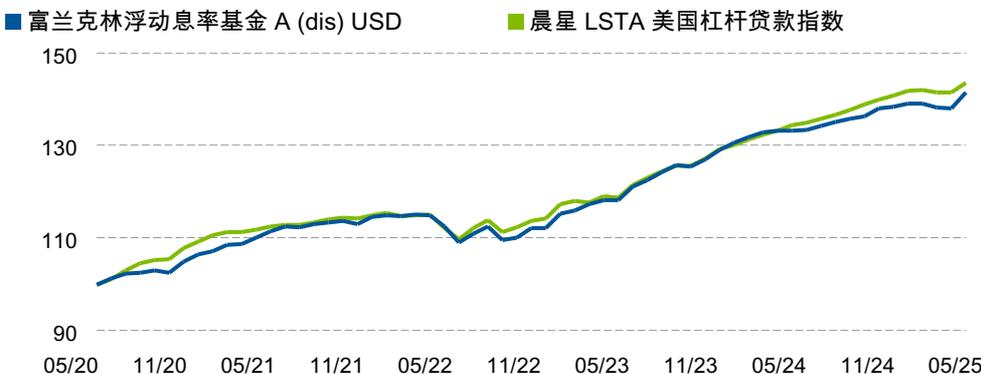
资产分布*

固定收益	91.52%
短期现金及现金等值	6.80%
股票	1.69%

表现

过往表现不能用于预测未来的回报。

过往5年表现（根据股份类别货币计算）(%)



表现（根据股份类别货币计算）(%)

	累积		年初至今		自成立至今	年率	
	1 个月	3 个月	至今	1 年	至今	3 年	至今
A (dis) USD	2.50	1.83	2.29	6.28	111.29	7.98	3.36
扣除首次销售费*	-0.57	-1.23	-0.78	3.09	104.95	6.90	3.22
基准 USD	1.55	1.18	1.99	6.81	220.48	8.60	5.28

主要投资项目 (占总数%)

发行机构	占总数%
HUB INTERNATIONAL LTD	1.76
ASURION LLC	1.71
ASSURED PARTNERS INC	1.68
UKG INC	1.42
FIRST BRANDS GROUP LLC	1.33
UTEX INDUSTRIES INC	1.31
MEDLINE BORROWER LP	1.28
SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC	1.24
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP	1.19
BOOST NEWCO BORROWER LLC	1.13

股份类别资料 (以查看提供股份类别的完整列表, 请浏览您当地的网站 www.franklintempleton.com.sg。)

股份类别	成立日期	单位净值	费用			
			最高认购费 (%)	最高年费 (%)	管理费 (%)	维持/代理费 (%)
A (dis) USD	15.10.2002	USD 6.83	3.00	0.83	0.53	0.30

其他股份类别资料

股份类别	成立日期	认购	派息	代号	Bloomberg ID	ISIN
			频率	FRAFRAA ID		
A (dis) USD	15.10.2002	现金	每月			IE0032578035

基金组合

行业	占总数%
Technology/Information Systems	16.16
金融	12.50
服务	9.86
健康护理	8.84
运输	6.85
零售	5.39
工业	3.90
化学品	3.66
博彩/休闲	3.60
其他	22.45
短期现金及现金等值	6.80

存在哪些主要风险？

本基金股份的价值以及由本基金获取的收益可跌可升，投资者未必能够收回全部投资本金。表现亦可能受汇率波动影响。汇率波动可能会影响海外投资的价值。本基金主要投资于。美国公司的公司贷款和公司债券。此类证券以往曾受到由市场或企业特定因素影响而出现突发性显著价格波动。因此，基金的表现可能在相对较短时间内出现明显波动。投资者应了解本基金的股价和收益率会随着市场情况而波动。交易对手风险：金融机构或代理（作为金融合同的对手方时）由于无力清偿债务、破产或其他原因而无法履行其义务的风险。衍生工具风险：相关投资价值的小幅变动可能对衍生工具价值带来较大影响，而产生衍生工具损失的风险。衍生工具可能涉及额外的流动性、信贷及交易对手风险。流动性风险：因市场情况恶化影响在必要时出售资产的能力的风险。流动性减弱可能对资产价格有负面影响。其它显著风险包括：评级较低或非投资级证券风险、信贷风险、衍生工具风险和利率证券风险。有关适用于本基金的所有风险的详细信息，请参阅富兰克林浮动息率基金（Franklin Floating Rate Fund Plc）目前的基金说明书中基金的“风险考虑”部分。

免责声明

自 2024 年 3 月 1 日生效起，基金将其基准调整为 晨星 LSTA 美国杠杆贷款指数。

本广告或出版物并未经新加坡金融管理局审核。

本文件仅供参考，并不构成投资意见或建议，也并未考虑任何接收本文件人士之特定目标，财务状况及需要。本文件未经富兰克林邓普顿事先书面许可，不得复制或分发。

本文件所载的任何研究和分析皆由本行就其本身的用途而取得，并且可就此采用，附带提供予阁下。虽然本文件中提供的信息是从富兰克林邓普顿认为可靠的来源获得，但不能保证其准确性，并且这些信息可能不完整或压缩，并且随时可能更改，恕不另行通知。所表达的任何观点均为截至本文之截至日期之基金经理的观点，并不构成投资建议。本文的基本假设和观点可因应市场及其他情况修改并可能与其他投资组合经理或公司整体的观点或有不同。

任何对经济、股市、债券市场或不同市场的经济趋势的预测或推算，并不一定代表将来或可能的表现。富兰克林邓普顿并不负责任何因使用本文或其所载的任何评论、意见或估计而导致直接或间接后果性的损失。

投资价值及收益可升或跌，阁下有机会不能收回全部的投资金额。过往表现或任何预测或推算不保证基金将来的表现。认购基金股份时只可以根据由 Templeton Asset Management Ltd. 或其授权分销商提供的最新基金说明书(Prospectus)及产品介绍清单(Product Highlights Sheet)。决定认购或购买基金前，投资者应仔细阅读基金说明书(Prospectus)和产品介绍清单(Product Highlights Sheet)。在任何未经授权的邀请或作出邀请的人士不符合资格或向任何人士作出邀请即属违法之情况下，本文件并不构成对任何人士于任何司法权区内作出该等要约或邀请。尤其是本基金不对美国及加拿大居民和公民开放。

在作出投资基金股份的承诺前，投资者可能希望向财务顾问寻求意见。若投资者选择不寻求财务顾问的意见，他或她应考虑该基金是否适合自己。

Copyright© 2025. 富兰克林邓普顿。版权所有。发行人为 Templeton Asset Management Ltd.，注册编号为(UEN) 199205211E。7 Temasek Boulevard, #38-03 Suntec Tower One, 038987, Singapore。

此外，投资者权利摘要可从<https://www.franklintempleton.com.sg/summary-of-investors-rights.pdf>获得。该摘要为英文版本。基金根据 AIFMD 指令在多个欧盟成员国进行营销通知。基金可以使用 AIFMD 指令第 32a 条中包含的流程随时终止任何股份类别和/或子基金的此类通知。

富兰克林浮动息率基金（简称「基金」）是一家于 1999 年 12 月 1 日在爱尔兰注册成立的 可变资本投资公司，注册号为 316174。根据 2014 年公司法第 24 部分第 1395 节，本基金已被爱尔兰中央银行批准成为指定投资公司。该基金的注册办公室为 Capital Dock, Sir John Rogerson's Quay, Dublin Ireland。

为避免疑问，如果您决定投资，即代表您将购买本基金的单位/股份，并不是直接投资于本基金的相关资产。

服务表现：回报率以基金份额类别货币计算并包含股息再投资。同一个基金内个别股的表现将有差异，请向基金经理索取相关资料。

当投资组合或其基准表现已被转换时，可以在投资组合及其基准间使用不同的外汇收盘利率。

基金费用：本基金向投资者收取一定费用，以支付本基金的营运成本。并且还会产生额外的费用，包括交易费等。这些费用由本基金支付，这将影响到本基金的整体回报。基金费用将以多种货币产生，这也代表成本可能因货币汇率波动而增加或减少。

基金经理：CFA® 及 Chartered Financial Analyst® 为特许金融分析师协会拥有的商标。

免责声明 (续)

基金评级: © Morningstar, Inc. 版权所有。保留一切权利。本文所载资料：(1)为Morningstar及 / 或其资料提供者所有；(2)不得复制或分发；及(3)不保证其准确性、完整性或时效性。Morningstar或其资料提供者概不就因使用本资料而蒙受任何损害或损失承担任何责任。

扣除首次销售费*：首次销售费 - 3%；货币市场基金 - 0%

主要投资项目: 这些证券并不代表所有买入及售出的证券，亦非对客户建议。投资者不应假设投资于这些证券曾经或将会获利。