

FTGF西方資產美元政府流動性基金[†]

投資經理

西方資產管理

投資目標

旨在尋求資本保值並提供與貨幣市場利率相符的回報（收益）。本基金符合短期公債固定資產淨值（CNAV）貨幣市場基金的標準。本基金主要投資於由政府機構發行或擔保的貨幣市場工具，這些工具以美元計價，並由美國發行者發行，還包括反向回購協議和美元現金存款。

基金詳情

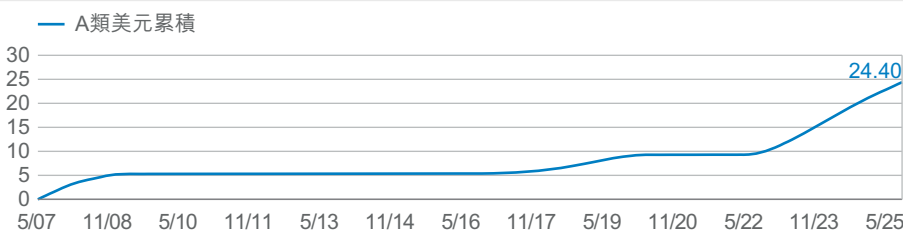
報價貨幣：	美元
月終單位淨值：	
A類美元累積	124.76 美元
費用 [†] ：	
管理費：	每年不超過0.80%
表現計算自：	
A類美元累積	2007年5月31日
ISIN號碼：	IE00B19Z6R17
彭博編碼：	LUMMUAA ID
基金總值：	20.53億美元
現時孳息率 ¹ ：	2.74%
投資項目數量：	113
加權平均到期日：	78 日
有效存續期 ² ：	32 日
信貸評級 ^{2,3} ：	AAA

此

過往表現不能用於預測未來的回報。

- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金是一隻短期公債固定資產淨值貨幣市場基金，透過將其資產淨值至99.5%投資於合資格貨幣市場工具，以公共債務貨幣市場工具擔保的合資格反向回購協議及以美元持有的現金存款，以維持本基金的本金，並提供與貨幣市場利率一致的回報。
- 購買本基金股份有別於將資金存入銀行或存款接受公司。投資於本基金的價值對比起存款而言會有波動。
- 投資者將承受投資風險、與反向回購交易相關的風險、債務證券風險、政府證券風險、無擔保歐洲銀行債務工具的風險、利率風險、美國市場風險、貨幣市場信用風險、流通性風險、集中風險、貨幣風險及與累積股份類別相關的風險。
- 本基金在個別期間內可能面對沉重贖回壓力繼而可能產生重大不利影響，有損本基金就派息股份類別維持固定每股資產淨值(美元)的能力。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。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。

累積表現(%) (成立至今)



	年初至今	3個月	1年	3年	5年
A類美元累積	2.81	0.93	3.89	13.34	13.82
指標 (美元)	3.29	1.10	4.53	15.44	16.20
曆年回報	2024	2023	2022	2021	2020
A類美元累積	4.68	4.53	1.18	0.01	0.20
指標 (美元)	5.38	5.13	1.48	0.04	0.45

基金表現以淨值(美元)計算，並已扣除所需費用。

超過一年的表現為累積回報。基金表現根據其所得的收入及資本收益再投資。

累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。

基金成立日期為2004年2月27日。

投資目標、政策及/或限制已於2017年11月30日及2019年1月14日更改。

指標：富時一個月美國國庫券指數。

行業分佈 (%)

政府機構債券	33.82	美國國庫債券	18.29
回購協議	29.60	其他現金	-0.97
票據貼現	19.25		

五大投資項目 (%)

投資項目	票息率	到期日	%	投資項目	票息率	到期日	%
Canadian Imp	4.19	01.10.25	7.81	HSBC Bank	4.18	01.10.25	4.39
TD Securities	4.19	01.10.25	7.78	Royal Bank of Canada	4.19	01.10.25	2.44
JP Morgan Sec	4.20	01.10.25	7.32	總計			29.74

[†] 本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。

¹ 現時孳息率(費用前)並未扣除投資者可能需付的總費用率，或任何適用的稅項和其他當地產生的費用，因此並不能代表基金各類別的報酬率。現時孳息率是以票面利率除以市場價格的加權平均值。正孳息率並不代表正回報。

² 加權平均值。

³ 信貸評級：美國全國認可統計評級機構（「評級機構」）負責評估債券發行商拖欠債券票息及本金支付的可能性。西方資產管理根據每項證券在三間評級機構（標準普爾、穆迪投資服務及惠譽評級有限公司）中較高的評級，釐定信貸評級分佈。若只有一間評級機構訂定評級，將會採用該評級。如評級機構無賦予評級，西方資產可賦予內部評級予有關證券。整體信貸評級水平愈低，顯示組合的風險愈高。信貸評級將以慣用字母排序：AAA、AA、A、BBB、BB、...D(由高至低質素)顯示評級。

[†] 前稱美盛西方資產美元貨幣市場基金，易名日期為2019年1月14日。

本基金符合歐盟《可持續發展金融披露條例》(SFDR) 第 6 條的要求；本基金根據歐盟條例並無促進環境及/或社會特點，亦不訂有可持續投資目標。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治 (ESG) 基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱：<https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds>。

Copyright ©2025。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。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「(已對沖)」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。此外，投資者權利摘要可<https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights> 獲得。該摘要有英文和中文版本。根據UCITS指令，基金/子基金被通知在不同地區進行營銷。基金/子基金可以使用UCITS指令第93a條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。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。為避免疑問，如果您決定投資，即代表您將購買本基金的單位/股份，並不是直接投資於本基金的相關資產。