



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

富蘭克林鄧普頓投資

#### 投資目標

本基金透過主要投資於亞洲（並不包括澳洲、紐西蘭和日本）上市的股票證券，以達致長線資本增值的目標。

#### 基金經理

Mark Mobius

#### 基金資料

基金成立日期：	1991年6月30日
A( 累算 ) 歐元：	2005年10月25日
A( 累算 ) 美元：	2001年5月14日
A( 每年派息 ) 美元：	1991年6月30日
A( 累算 ) 港元：	2010年9月30日
B( 累算 ) 美元：	2007年2月14日
基金貨幣：美元	
基金總資產：美元 15,823 百萬	
截至 31/08/2012 單位淨值	
A( 累算 ) 歐元：	歐元 24.90
A( 累算 ) 美元：	美元 31.38
A( 每年派息 ) 美元：	美元 29.12
A( 累算 ) 港元：	港元 9.38
B( 累算 ) 美元：	美元 13.77
最高 / 最低價格：A( 每年派息 ) 美元	
一年最高價格	美元 32.62 2012年2月22日
一年最低價格	美元 25.58 2011年10月5日

#### 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	1.35%	最高 0.50%
B 股份	1.35%	最高 0.75%

#### 基金評級

晨星星號評級<sup>2</sup> ★★★★★

標準普爾 Capital IQ 評級<sup>3</sup> Platinum

#### 代號

	ISIN	BLOOMBERG
A( 累算 ) 歐元	LU0229940001	TEMAAELX
A( 累算 ) 美元	LU0128522157	TEMFRLX
A( 每年派息 ) 美元	LU0029875118	TEMFRELX
A( 累算 ) 港元	LU0543330483	TEAGAAHLX
B( 累算 ) 美元	LU0285260591	TEMAGBULX

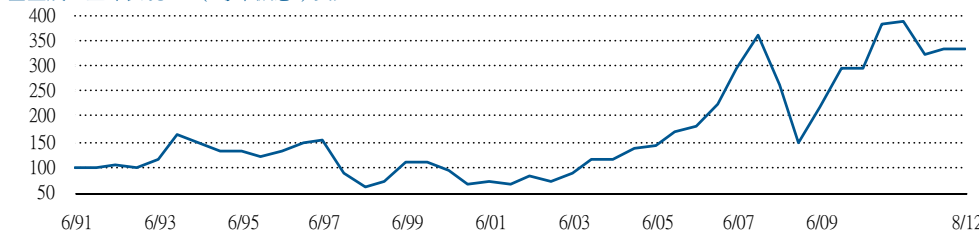
# 鄧普頓亞洲增長基金

富蘭克林鄧普頓投資基金子基金

截至 2012 年 8 月 31 日

- 本基金投資於新興市場的證券，該等證券承受較高因經濟、政治及規管上的變動所帶來的風險，這可對本基金構成額外的風險。
- 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( 每年派息 ) 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( 每年派息 ) 美元	3.46	3.61	-6.94	38.12	6.57	341.32	236.36
摩根士丹利亞洲除日本所有國家指數	8.44	5.34	-2.73	25.14	0.57	229.25	369.23

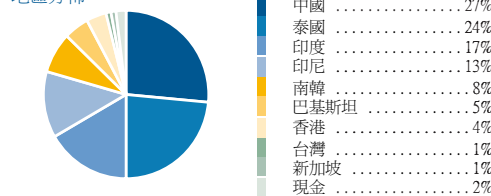
#### A( 每年派息 ) 美元 之年度表現 % ( 股息再投資 )

2011	2010	2009	2008	2007
-14.91	29.99	103.10	-60.18	62.12

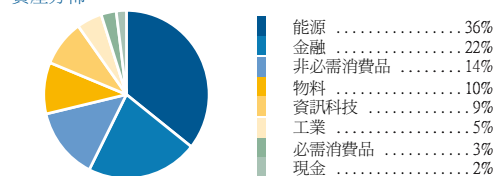
#### 資產組合 ( 佔整體之百分比 )<sup>1</sup>

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 )
98.20%	0.00%	1.80%	22.01	不適用	10.59

#### 地區分佈<sup>1</sup>



#### 資產分佈<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( 每年派息 ) 美元之表現。

#### 五大投資項目 (2012 年 8 月 31 日)

投資項目	國家	行業	%
PETROCHINA CO LTD	中國	能源	6.25
P T ASTRA INTERNATIONAL TBK	印尼	汽車及零件	5.78
SIAM COMMERCIAL BANK PCL	泰國	銀行	5.12
PTT PCL	泰國	能源	4.73
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	印度	軟件及服務	4.42



最佳亞洲太平洋 (日本除外)  
股票基金 - 三年獎  
最佳亞洲太平洋 (日本除外)  
股票基金 - 十年獎



同級最佳基金 -  
亞洲 (日本除外)  
股票組別



亞洲 (日本除外)  
股票組別

- \* 獎項只反映截至2011年12月31日之基金表現。
- \* 獎項只反映截至2011年10月31日之基金表現。
- \* 獎項只反映截至2012年3月31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. © 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。3. 標準普爾 Capital IQ 基金評級僅代表觀點的陳述，不應依賴為作出投資決定的依據。過往業績不代表將來表現。貨幣匯率或會影響投資價值。Copyright © 2012。麥格勞-希爾國際 (英國) 有限公司 (標準普爾) 為麥格勞-希爾公司旗下的子公司。版權所有。

Copyright © 2012。富蘭克林鄧普頓投資。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銷售文件的申請表格。投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績不代表亦不保證將來的表現。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，投資者應仔細閱讀銷售文件 (包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。

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