

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド

愛称: メイフラワー号

分配金/一万口あたり

更新日: 2012年1月16日

	決算日	分配金	設定来分配金累計
第117期	2012/1/16	14円	3,499円

分配金・基準価額・純資産総額実績

決算期	決算日	分配金 (円)	基準価額 (円)	純資産 総額(億円)	決算期	決算日	分配金 (円)	基準価額 (円)	純資産 総額(億円)	決算期	決算日	分配金 (円)	基準価額 (円)	純資産 総額(億円)
設定日	2002/3/26	—	9,999	26.7	第33期	2005/1/17	32	7,467	3,782.9	第66期	2007/10/15	34	8,063	2,269.2
第1期	2002/5/15	43	9,740	78.1	第34期	2005/2/15	33	7,689	4,028.0	第67期	2007/11/15	32	7,725	2,143.4
第2期	2002/6/17	42	9,501	113.8	第35期	2005/3/15	32	7,556	4,078.4	第68期	2007/12/17	33	7,838	2,142.5
第3期	2002/7/15	39	8,960	184.7	第36期	2005/4/15	33	7,819	4,320.4	第69期	2008/1/15	32	7,609	2,054.3
第4期	2002/8/15	40	9,090	259.0	第37期	2005/5/16	33	7,773	4,376.9	第70期	2008/2/15	32	7,539	2,002.8
第5期	2002/9/17	40	9,472	350.4	第38期	2005/6/15	33	7,887	4,457.1	第71期	2008/3/17	29	6,853	1,799.1
第6期	2002/10/15	41	9,623	435.4	第39期	2005/7/15	34	8,065	4,421.6	第72期	2008/4/15	30	7,127	1,857.0
第7期	2002/11/15	36	9,315	550.1	第40期	2005/8/15	33	7,846	4,260.4	第73期	2008/5/15	31	7,322	1,888.4
第8期	2002/12/16	37	9,314	655.2	第41期	2005/9/15	33	7,911	4,345.3	第74期	2008/6/16	31	7,348	1,874.7
第9期	2003/1/15	36	9,152	742.2	第42期	2005/10/17	34	8,057	4,365.6	第75期	2008/7/15	30	7,329	1,845.1
第10期	2003/2/17	36	9,323	913.2	第43期	2005/11/15	35	8,330	4,364.8	第76期	2008/8/15	31	7,494	1,839.8
第11期	2003/3/17	37	9,085	1,051.7	第44期	2005/12/15	35	8,312	4,052.3	第77期	2008/9/16	30	7,316	1,761.6
第12期	2003/4/15	38	9,228	1,203.5	第45期	2006/1/16	34	8,105	3,848.8	第78期	2008/10/15	29	6,874	1,615.1
第13期	2003/5/15	37	8,931	1,372.8	第46期	2006/2/15	35	8,269	3,810.9	第79期	2008/11/17	27	6,637	1,538.9
第14期	2003/6/16	38	8,973	1,607.1	第47期	2006/3/15	35	8,237	3,718.6	第80期	2008/12/15	25	6,402	1,466.3
第15期	2003/7/15	38	8,950	1,832.1	第48期	2006/4/17	35	8,161	3,620.6	第81期	2009/1/15	22	6,346	1,435.1
第16期	2003/8/15	38	8,805	2,010.0	第49期	2006/5/15	32	7,518	3,300.3	第82期	2009/2/16	24	6,473	1,435.4
第17期	2003/9/16	38	8,787	2,208.4	第50期	2006/6/15	34	7,889	3,455.0	第83期	2009/3/16	27	6,972	1,513.2
第18期	2003/10/15	35	8,119	2,197.0	第51期	2006/7/18	34	7,988	3,463.3	第84期	2009/4/15	27	7,058	1,513.3
第19期	2003/11/17	35	8,139	2,341.6	第52期	2006/8/15	34	8,009	3,415.1	第85期	2009/5/15	22	6,851	1,450.1
第20期	2003/12/15	35	8,069	2,447.8	第53期	2006/9/15	35	8,165	3,382.1	第86期	2009/6/15	23	6,892	1,434.1
第21期	2004/1/15	34	7,975	2,541.7	第54期	2006/10/16	35	8,267	3,299.8	第87期	2009/7/15	22	6,635	1,363.6
第22期	2004/2/16	34	7,905	2,666.3	第55期	2006/11/15	35	8,192	3,169.6	第88期	2009/8/17	25	6,736	1,366.6
第23期	2004/3/15	36	8,307	2,905.5	第56期	2006/12/15	35	8,229	3,127.3	第89期	2009/9/15	22	6,498	1,301.7
第24期	2004/4/15	35	7,997	2,967.9	第57期	2007/1/15	35	8,320	3,064.6	第90期	2009/10/15	21	6,425	1,277.0
第25期	2004/5/17	37	8,241	3,122.8	第58期	2007/2/15	36	8,343	2,843.9	第91期	2009/11/16	24	6,442	1,260.2
第26期	2004/6/15	35	7,980	3,104.7	第59期	2007/3/15	34	8,163	2,713.4	第92期	2009/12/15	21	6,366	1,228.8
第27期	2004/7/15	35	7,968	3,212.6	第60期	2007/4/16	35	8,231	2,681.6	第93期	2010/1/15	24	6,527	1,240.9
第28期	2004/8/16	34	8,126	3,344.3	第61期	2007/5/15	35	8,331	2,648.2	第94期	2010/2/15	21	6,437	1,206.8
第29期	2004/9/15	34	8,073	3,405.4	第62期	2007/6/15	36	8,302	2,533.8	第95期	2010/3/15	23	6,510	1,199.6
第30期	2004/10/15	34	8,074	3,472.8	第63期	2007/7/17	36	8,272	2,439.5	第96期	2010/4/15	25	6,669	1,202.4
第31期	2004/11/15	33	7,721	3,478.5	第64期	2007/8/15	34	8,011	2,312.5	第97期	2010/5/17	22	6,657	1,184.0
第32期	2004/12/15	33	7,717	3,710.9	第65期	2007/9/18	33	7,927	2,255.1	第98期	2010/6/15	21	6,637	1,161.6

※決算日は原則毎月15日ですが、休業日の場合は翌営業日となります。

※分配金・基準価額は1万口当たりの額です。 ※分配金は税引前です。

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

※基準価額は信託報酬控除後のものです。

※基準価額、分配金実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社が作成したものです。また、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的とするものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値等については、当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境などにより変動します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります)。当ファンドに生じた利益および損失はすべて受益者の皆様に帰属します。ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目録見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断下さい。

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド

愛称: メイフラワー号

分配金・基準価額・純資産総額実績

更新日: 2012年1月16日

決算期	決算日	分配金 (円)	基準価額 (円)	純資産 総額(億円)	決算期	決算日	分配金 (円)	基準価額 (円)	純資産 総額(億円)	決算期	決算日	分配金 (円)	基準価額 (円)	純資産 総額(億円)
第99期	2010/7/15	20	6,423	1,101.3										
第100期	2010/8/16	19	6,262	1,053.9										
第101期	2010/9/15	19	6,161	1,014.8										
第102期	2010/10/15	19	5,949	963.1										
第103期	2010/11/15	19	5,992	950.8										
第104期	2010/12/15	20	6,000	931.9										
第105期	2011/1/17	19	5,971	914.0										
第106期	2011/2/15	18	5,942	887.3										
第107期	2011/3/15	17	5,891	859.4										
第108期	2011/4/15	19	5,998	857.5										
第109期	2011/5/16	17	5,864	826.8										
第110期	2011/6/15	16	5,862	806.4										
第111期	2011/7/15	16	5,762	774.4										
第112期	2011/8/15	15	5,717	747.6										
第113期	2011/9/15	14	5,674	724.5										
第114期	2011/10/17	14	5,651	706.6										
第115期	2011/11/15	15	5,651	686.1										
第116期	2011/12/15	17	5,761	681.4										
第117期	2012/1/16	14	5,684	658.5										

※決算日は原則毎月15日ですが、休業日の場合は翌営業日となります。

※分配金・基準価額は1万口当たりの額です。 ※分配金は税引前です。

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

※基準価額は信託報酬控除後のものです。

※基準価額、分配金実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

●当ファンドは、マザーファンドを通じて投資信託証券への投資を行うことで、実質的に米国高格付け証券を主な投資対象とします。当ファンドの基準価額は、投資信託証券および投資信託証券の組入れた有価証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託証券および投資信託証券の組入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。

【当ファンドに係る手数料等について】

■取得申込時に直接ご負担いただく費用

お申込手数料: 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.575%(税抜1.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。

なお、「自動引き落とし投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。

詳しくは、販売会社にご確認下さい。

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬: ファンドの純資産総額に年0.735%(税抜0.70%)の率を乗じて得た額です。

※投資対象ファンドの運用報酬率は年0.40%~年0.45%となります。したがって、当ファンドの信託報酬率と投資対象ファンドの運用報酬率を合計したものは年1.135%~年1.185%となります。(運用報酬の他に管理費用等がかかります。)

その他費用: 有価証券の保管費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、等をファンドの信託財産でご負担いただきます。(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に金額、上限額等を表示することができません。)

※手数料・費用等には、事前に計算できないものがあるため、その合計額等を表示することができません。

委託会社: フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第391号

加入協会/ 社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社が作成したものです。また、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的とするものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値等については、当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境などにより変動します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)。当ファンドに生じた利益および損失はすべて受益者の皆様に帰属します。ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身で判断下さい。