FRANKLIN TEMPLETON

Franklin OnChain U.S. Government Liquidity Fund

AB (Ddis) USD: LU3258450587 | **Mercado monetario |** Reporte Mensual 30 Septiembre, 2026

Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

Maximizar los ingresos, en una medida que sea coherente con la conservación del capital y la liquidez, al tiempo que tratar de mantener un valor liquidativo de la acción constante de 1 USD. Según el Reglamento europeo relativo a los fondos del mercado monetario, este Fondo entrará en la categoría de fondo del mercado monetario de valor liquidativo constante (VLC) de deuda pública a corto plazo. El Fondo invierte al menos el 99,5 % en: (i) Instrumentos del mercado monetario ("IMM") de deuda pública denominados en dólares estadounidenses y emitidos o garantizados por el Gobierno o el banco central de EE. UU., incluidos valores emitidos por agencias relacionadas; (ii) pactos de recompra inversa admisibles garantizados por IMM de deuda pública; y/o (iii) depósitos en efectivo en dólares estadounidenses.

Rentabilidad

Conforme a la legislación vigente, no está permitido mostrar los datos de rentabilidad cuyo historial de rentabilidad sea inferior a 12 meses completos.

Datos del Fondo

Paraguas	Franklin Templeton OnChain Funds
Divisa base	USD
Fecha de Lanzamiento del Fondo	12.02.2025
fecha de Inicio de la Clase de Acciones	11.02.2026
Frecuencia de dividendos	Diaria
Inversión mínima	USD 20
ISIN	LU3258450587
Bloomberg	FRKOGAB LX
Fund Number	grBENJI
Categoría Morningstar	Mercado Monetario Corto Plazo USD
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 6

Índice de Referencia y Tipo

FTSE 1-month US Treasury Bill Index	Comparador

Comisiones

Comisión inicial máxima	1,50%
Comisión de salida	—
Comisión de gestión anual	0,20%
Comisión de rentabilidad	—

Los gastos son las comisiones que el Fondo cobra a los inversores para cubrir los costes de funcionamiento del Fondo. También se incurrirá en costes adicionales, incluidas las comisiones de las transacciones. Estos costes son pagados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo. Los gastos del Fondo se efectuarán en varias divisas, lo que significa que los pagos podrían aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Características del Fondo

	Fondo
Valor liquidativo-AB (Ddis) USD	$1,00
Patrimonio (USD)	$57,95 Millón
Vencimiento medio	37 Días
Vida Media	77 Días

¿Cuáles son los Principales Riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: **Riesgo de crédito:** riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo. **Riesgo de títulos de deuda:** a medida que aumenten los tipos de interés, los títulos de deuda perderán valor. Puede que los emisores de títulos de deuda no cumplan sus obligaciones habituales de reembolso de intereses y/o capital. Por tanto, todos los instrumentos de crédito tienen un potencial de impago. Los valores con mayor rendimiento tienen más probabilidades de incumplimiento. **Títulos de deuda pública:** los títulos de deuda emitidos por los gobiernos son sensibles a los cambios de la política macroeconómica y a la evolución de los tipos de interés asociados, a la inestabilidad política y económica, a la agitación social y, potencialmente, al impago. **Tipos de interés:** Los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan. **Riesgo de liquidez:** el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo puede ser provocado (entre otros) por sucesos imprevistos, como catástrofes medioambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos. **Riesgo de mercado:** el riesgo de pérdida de valor de los valores cotizados en mercados como precios de los valores puede verse afectado por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores. **Riesgo de fondos del mercado monetario:** existe el riesgo de que los emisores de los instrumentos del mercado monetario mantenidos en el fondo no puedan pagar la inversión o el interés de esa inversión, lo que se traduciría en pérdidas para el fondo.
La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Glosario

En el caso de los fondos que carecen de 12 meses de datos, o para los que no es probable que el OCF ofrezca una idea justa de los costes futuros probables, la cifra indicada es una estimación. **Comparador:** El índice de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad del Fondo, pero no limita la gestión de éste. **Vencimiento medio** es la madurez media ponderada a la emisión de las participaciones subyacentes, sobre la base del valor de mercado, expresada en días. **Duración media ponderada:** El número medio de días o años para el vencimiento de las posiciones subyacentes.

Información importante

Con efecto el 15 de junio de 2026, el Franklin OnChain U.S. Government Money Fund pasó a denominarse Franklin OnChain U.S. Government Liquidity Fund.
Este fondo cumple los requisitos del artículo 6 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR); no promueve características medioambientales o sociales ni tiene un objetivo de inversión sostenible con arreglo a la normativa de la UE.

Franklin OnChain U.S. Government Liquidity Fund se gestiona de forma activa y entra en la categoría de Fondo del mercado monetario de valor liquidativo constante de deuda pública a corto plazo. Este Fondo ha sido debidamente autorizado por la CSSF de conformidad con lo dispuesto en el («RFMM»). Este Fondo no ha sido calificado por agencias externas de calificación de crédito. El valor de una inversión en el Fondo, a diferencia de un depósito, puede fluctuar.
Este material de marketing pretende servir únicamente al interés general del público y no deberá interpretarse como un asesoramiento de inversión, ni como un asesoramiento jurídico o fiscal. Tampoco constituye una oferta de acciones de la SICAV Franklin Templeton OnChain Funds (el «Fondo»), con domicilio en Luxemburgo, ni una invitación a solicitar acciones de este. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando participaciones/acciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.
El valor de las acciones del Fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. **La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.** Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales. Al invertir en un fondo denominado en una divisa extranjera, su rentabilidad también se puede ver afectada por las fluctuaciones de la divisa.
Franklin Templeton («FT») no responderá ante ningún usuario de este documento ni ante ninguna otra persona física o jurídica por datos incorrectos o por errores u omisiones que pudiera haber en su contenido, con independencia de cómo se hayan causado. Las opiniones recogidas aquí pertenecen al autor que las expresó en la fecha de publicación y pueden cambiar sin previo aviso. Los estudios y análisis recogidos en este material de marketing han sido adquiridos por FT para sus propios fines y se lo proporcionamos solo de forma casual. Es posible que, en la preparación de este material, se haya utilizado información de fuentes de terceros y que FT no haya verificado, validado o auditado dicha información de forma independiente. Las referencias a determinados sectores, industrias o empresas se incluyen a efectos de información general y no son necesariamente indicativas de la posición del Fondo en un momento concreto.
Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa ni indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen para su distribución al público en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que consulten a su asesor financiero antes de tomar una decisión de inversión. El Fondo podrá invertir en acciones de otros FMM a corto plazo que pueden conllevar riesgos específicos, los cuales se describen más detalladamente en el Folleto del Fondo y, si está disponible, en el DDF correspondiente o en cualquier otro documento de oferta pertinente.
Las suscripciones de acciones del Fondo solo pueden realizarse a partir de la información recogida en el folleto vigente y, si está disponible, en el correspondiente DDF (o cualquier otro documento de oferta), acompañados del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral, si fue publicado con posterioridad. Puede encontrar estos documentos en nuestra página web en www.ftidocuments.com, así como también los puede obtener, de manera gratuita, solicitándolos a su representante de FT local o por medio del Servicio de Funciones para Inversores Europeos de FT, disponible en https://www.eifs.lu/franklintempleton. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés.
Además, en franklintempleton.lu, encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores. El resumen está disponible en inglés.
Se notifica la comercialización de los subfondos de FTOCF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. FTOCF puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a de la Directiva sobre OICVM.
Las referencias a índices se incluyen solo a efectos comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que prevalecía durante los periodos indicados. Un índice no es administrado. Tampoco se puede invertir directamente en un índice. La rentabilidad del índice no incluye la deducción de gastos y no representa la rentabilidad de ningún fondo Franklin Templeton.

Índice(s) de referencia FTSE 1-month US Treasury Bill Index. Se emplea únicamente para comparar la rentabilidad.
El Fondo se gestiona de manera activa y puede desviarse considerablemente del índice o los índices de referencia.
Destinado a inversores minoristas Inversores que entienden los riesgos del Fondo y prevén invertir durante al menos 1 año. El Fondo puede atraer a los inversores que busquen ingresos a partir de una inversión que trata de preservar el capital , estén interesados en obtener exposición a los mercados desarrollados de renta fija con vencimiento a corto plazo, como parte de una cartera diversificada, tengan un perfil de riesgo bajo y puedan tolerar variaciones pequeñas a corto plazo del precio de la acción
Emitido en España por Franklin Templeton International Services S.à r.l.—Sucursal española, profesional del sector financiero bajo la supervisión de la CNMV, José Ortega y Gasset 29, Madrid (España). Tel +34 91 426 3600.
© Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento 1) es propiedad de Morningstar, así como de sus proveedores de contenidos; 2) no puede copiarse ni distribuirse; y 3) no se garantiza que sea correcta, completa ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o las pérdidas que se deriven de cualquier uso de esta información.
Fuente: FTSE. Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. No reflejan las comisiones, costes o gastos de ventas. Avisos y condiciones importantes para proveedores de datos disponibles en www.franklintempletondatasources.com.
© 2026 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.