

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

聯絡方式：02-2781-0088

受文者：各銀行信託部、財富管理部、券商、富蘭克林華美證券投資
信託股份有限公司

發文日期：中華民國 113 年 12 月 18 日

發文字號：富顧字第 1130000063 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 7 件

主旨：2025 年富蘭克林坦伯頓旗下系列及 Franklin Templeton Global Funds plc (美盛全球系列基金)配息日期及無淨值日期一覽表。

說明：

- 一、2025 年富蘭克林坦伯頓旗下系列及 Franklin Templeton Global Funds plc (美盛全球系列基金)配息日期及無淨值日期一覽表詳如附件。
- 二、若遇國外休假日，則無基金淨值交易，不便之處，敬請見諒。
- 三、2025 年 8 月 1 日起富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之配息基準日將改為每個月的最後一個營業日。
- 四、附件：
 1. 盧森堡註冊基金配息日期一覽表。
 2. 美國註冊基金配息日期一覽表。
 3. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金無淨值日期。
 4. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金美元幣別子基金明細。
 5. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元幣別子基金明細。
 6. 美盛全球系列基金國外休假日日期。
 7. 美盛全球系列基金無淨值日期。

正本：各銀行信託部、財富管理部、券商、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

副本：

2025年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金配息日期一覽表

		一月	二月	三月	四月	五月	六月	六、七月	七月	八月	九月	九月	十月	十一月	十二月
基準日		8-Jan	7-Feb	7-Mar	7-Apr	7-May	6-Jun	30-Jun	7-Jul	31-Jul	29-Aug	29-Aug	30-Sep	31-Oct	#####
除息日		9-Jan	10-Feb	10-Mar	8-Apr	8-May	9-Jun	1-Jul	8-Jul	1-Aug	1-Sep	2-Sep	1-Oct	3-Nov	1-Dec
基金名稱	幣別 基金代碼	(期中配息)													
亞洲債券基金	美元 0385	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
亞洲債券基金(AUD)-H1避險	澳幣 1436	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
精選收益基金	美元 0427	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
精選收益基金	歐元 0429	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
精選收益基金(AUD)-H1避險	澳幣 1435	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
精選收益基金(JPY)-H1避險	日圓 2469	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
精選收益基金(F股)	美元 2200	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
全球非投資等級債券基金	美元 0479	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
全球非投資等級債券基金(F股)	美元 2199	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
歐洲非投資等級債券基金	歐元 0486	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X
歐洲非投資等級債券基金	美元 1116	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X
歐洲非投資等級債券基金-H1避險	美元 1714	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X
公司債基金(I股)	美元 0694	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
公司債基金	美元 0825	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
公司債基金-穩定月配股	美元 2487	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
公司債基金(AUD)-H1避險	澳幣 1433	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
公司債基金(JPY)-H1避險	日圓 2472	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
公司債基金(F股)	美元 2454	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
美元短期票券基金	美元 0817	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
美元短期票券基金(F股)	美元 1968	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
全球債券基金	歐元 0676	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
全球債券基金	美元 0810	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
全球債券基金(AUD)-H1避險	澳幣 1171	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
全球債券基金(F股)	美元 1963	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
全球債券總報酬基金	歐元 0349	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
全球債券總報酬基金	美元 0652	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
全球債券總報酬基金(AUD)-H1避險	澳幣 1172	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
全球債券總報酬基金(F股)	美元 2198	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
美國政府基金	美元 0812	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
美國政府基金(F股)	美元 2197	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
穩定月收益基金	美元 0839	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
穩定月收益基金(EUR)-H1避險	歐元 1575	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
穩定月收益基金(AUD)-H1避險	澳幣 1716	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
穩定月收益基金(ZAR)-H1避險	南非幣 2026	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
穩定月收益基金(JPY)-H1避險	日圓 2429	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
穩定月收益基金(F股)	美元 1961	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
穩定月收益基金(F股)(JPY)-H1避險	日圓 2492	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
新興國家固定收益基金	美元 1049	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
新興國家固定收益基金(AUD)-H1避險	澳幣 1434	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
新興國家固定收益基金(ZAR)-H1避險	南非幣 2027	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
新興國家固定收益基金(F股)	美元 1960	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
新興市場月收益基金-穩定月配股	美元 1276	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
新興市場月收益基金	美元 2062	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
新興市場月收益基金(F股)	美元 2202	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
歐洲股票收益基金	美元 1661	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X
歐洲股票收益基金-H1避險	美元 2109	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X

2025年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金配息日期一覽表

		一月	二月	三月	四月	五月	六月	六、七月	七月	八月	九月	九月	十月	十一月	十二月	
基準日	8-Jan	7-Feb	7-Mar	7-Apr	7-May	6-Jun	30-Jun	7-Jul	31-Jul	29-Aug	29-Aug	30-Sep	31-Oct	#####		
除息日	9-Jan	10-Feb	10-Mar	8-Apr	8-May	9-Jun	1-Jul	8-Jul	1-Aug	1-Sep	2-Sep	1-Oct	3-Nov	1-Dec		
基金名稱	幣別	基金代碼	(期中配息)													
波灣富裕債券基金	美元	1485	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
波灣富裕債券基金(I股)	美元	2216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
全球股票收益基金	美元	0587	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
全球穩定月收益基金	美元	2237	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
全球房地產基金	美元	0376	X			X			X				X			
新興國家固定收益基金	美元	0813	X			X			X				X			
全球平衡基金	美元	0815	X			X			X				X			
全球平衡基金(F股)	美元	2201	X			X			X				X			
新興市場月收益基金	美元	1243	X			X			X				X			
全球核心策略基金	歐元	0125						X								
新興國家小型企業基金	美元	0434						X								
互利歐洲基金	歐元	0552						X								
東歐基金	歐元	0558						X								
潛力歐洲基金	歐元	0561						X								
潛力歐洲基金	美元	2123						X								
成長(歐元)基金	歐元	0613						X								
全球債券基金	歐元	0661						X								
全球債券基金(Z股)-H1避險	歐元	1111						X								
全球債券總報酬基金	歐元	0663						X								
全球債券總報酬基金(Z股)-H1避險	歐元	1112						X								
歐洲非投資等級債券基金	歐元	0795						X								
全球基金	美元	0801						X								
全球氣候變遷基金	歐元	0802						X								
中小型企業基金	美元	0803						X								
拉丁美洲基金	美元	0804						X								
亞洲成長基金	美元	0805						X								
新興國家基金	美元	0806						X								
亞洲小型企業基金	美元	1012						X								
邊境市場基金	美元	1028						X								
邊境市場基金(Z股)-H1避險	歐元	1113						X								
全球房地產基金-H1幣險	歐元	1156						X								
全球穩定月收益基金	歐元	2240						X								
當月配息基金數		78	55	50	50	55	50	50	23	55	50	5	45	55	50	50

2025年 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金配息日期一覽表

		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十、十一月	十一月	十二月
基準日	8-Jan	7-Feb	7-Mar	7-Apr	7-May	6-Jun	7-Jul	7-Aug	8-Sep	7-Oct	31-Oct	7-Nov	#####	
除息日	9-Jan	10-Feb	10-Mar	8-Apr	8-May	9-Jun	8-Jul	8-Aug	9-Sep	8-Oct	3-Nov	#####	1-Dec	
基金名稱	幣別	基金代碼	(期中配息)											
伊斯蘭債券基金	美金	4008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
當月配息基金數		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1

Franklin Templeton Global Funds 2025- HOLIDAY CALENDAR

Date	Holiday	美盛全球 系列 基金	美盛西方資產 亞洲機會債券 基金	美盛西方資產 美國政府貨幣 市場基金
January 1, 2025	New Years Day	X	X	X
January 20, 2025	Martin Luther King	X	X	X
January 29, 2025	Lunar New Year		X	
January 30, 2025	Second day of Lunar		X	
February 17, 2025	Washingtons Birthday	X	X	X
March 31, 2025	*Hari Raya Puasa (Singapore Holiday), India SE		X	
April 18, 2025	Good Friday	X	X	X
May 1, 2025	China Labor Day, Singapore SE, Hong Kong SE, India SE		X	
May 12, 2025	Vesak Day (Singapore Holiday)		X	
May 26, 2025	Memorial Day	X	X	X
June 19, 2025	Juneteenth National Independence Day (US)	X	X	X
July 4, 2025	Independence Day	X	X	X
September 1, 2025	Labor Day	X	X	X
October 13, 2025	Columbus Day (USD non-settle date)			X
October 20, 2025	Deepavali (Singapore Holiday)		X	
November 11, 2025	Veterans Day (USD non-settle date)			X
November 27, 2025	Thanksgiving Day	X	X	X
December 25, 2025	Christmas Day	X	X	X

NYSE Trade dates but USD non-settle dates

Columbus Day 2025年10月13日

Veterans Day 2025年11月11日

These dates decide the trading holidays based on the currency of the sub-fund

Additional settlement dates are in place, based on the currency of the classes

All trading and settlement holidays will have extended settlement cycles during these holidays, with no exceptions.

Franklin Templeton Global Funds 2025 DIVIDEND CALENDAR

MONTHLY (M)						
<u>Record Date</u>		<u>Ex-Date</u>		<u>Payable/Reinvest Date</u>		<u>NSCC file delivery date</u>
January 31, 2025	Fri	February 3, 2025	Mon	February 6, 2025	Thur	February 7, 2025
February 28, 2025	Fri	March 3, 2025	Mon	March 6, 2025	Thur	March 7, 2025
March 31, 2025	Mon	April 1, 2025	Tues	April 4, 2025	Fri	April 7, 2025
April 30, 2025	Wed	May 1, 2025	Thur	May 6, 2025	Tues	May 7, 2025
May 30, 2025	Fri	June 2, 2025	Mon	June 5, 2025	Thur	June 6, 2025
June 30, 2025	Mon	July 1, 2025	Tues	July 7, 2025	Mon	July 8, 2025
July 31, 2025	Thur	August 1, 2025	Fri	August 6, 2025	Wed	August 7, 2025
August 29, 2025	Fri	September 2, 2025	Mon	September 4, 2025	Thur	September 5, 2025
September 30, 2025	Tues	October 1, 2025	Wed	October 6, 2025	Mon	October 7, 2025
October 31, 2025	Fri	November 3, 2025	Mon	November 6, 2025	Thur	November 7, 2025
November 28, 2025	Fri	December 1, 2025	Mon	December 4, 2025	Thur	December 5, 2025
December 31, 2025	Wed	January 2, 2026	Fri	January 7, 2026	Wed	January 8, 2026

Please note:

4 July - US Holiday

1st May is a China Labor Day, Singapore SE, Hong Kong SE, India SE (美盛西方資產亞洲機會債券基金之除息日為5月2日)

1st Sep is a US Holiday - Ex date will move to 02nd Sept for funds closed on 01st Sept (包含美盛西方資產亞洲機會債券基金)

QUARTERLY (Q)						
<u>Record Date</u>		<u>Ex-Date</u>		<u>Payable/Reinvest Date</u>		<u>NSCC file delivery date</u>
February 28, 2025	Fri	March 3, 2025	Mon	March 6, 2025	Thur	March 7, 2025
May 30, 2025	Fri	June 2, 2025	Mon	June 5, 2025	Thur	June 6, 2025
August 29, 2025	Fri	September 2, 2025	Mon	September 4, 2025	Thur	September 5, 2025
November 28, 2025	Fri	December 1, 2025	Mon	December 4, 2025	Thur	December 5, 2025

SEMI-ANNUALLY (S)						
<u>Record Date</u>		<u>Ex-Date</u>		<u>Payable/Reinvest Date</u>		<u>NSCC file delivery date</u>
February 28, 2025	Fri	March 3, 2025	Mon	March 6, 2025	Thur	March 7, 2025
August 29, 2025	Fri	September 2, 2025	Mon	September 4, 2025	Thur	September 5, 2025

ANNUALLY (A)						
<u>Record Date</u>		<u>Ex-Date</u>		<u>Payable/Reinvest Date</u>		<u>NSCC file delivery date</u>
February 28, 2025	Fri	March 3, 2025	Mon	March 6, 2025	Thur	March 7, 2025

2025年富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之無淨值日，詳如下表：

無淨值日期	星期	基本貨幣為美元的子基金	基本貨幣為歐元及英鎊的子基金	日本基金	大中華基金
2025/1/1	(三)	X	X	X	X
2025/1/2	(四)			X	
2025/1/3	(五)			X	
2025/1/13	(一)			X	
2025/1/20	(一)	X		X	X
2025/1/29	(三)				X
2025/1/30	(四)				X
2025/1/31	(五)				X
2025/2/3	(一)				X
2025/2/11	(二)			X	
2025/2/17	(一)	X		X	X
2025/2/24	(一)			X	
2025/3/20	(四)			X	
2025/4/4	(五)				X
2025/4/18	(五)	X	X	X	X
2025/4/21	(一)		X		X
2025/4/29	(二)			X	
2025/5/1	(四)				X
2025/5/5	(一)		X	X	X
2025/5/6	(二)			X	
2025/5/26	(一)	X	X	X	X
2025/6/19	(四)	X		X	X
2025/7/1	(二)				X
2025/7/4	(五)	X		X	X
2025/7/21	(一)			X	
2025/8/11	(一)			X	
2025/8/25	(一)		X		
2025/9/1	(一)	X		X	X
2025/9/15	(一)			X	
2025/9/23	(二)			X	
2025/10/1	(三)				X
2025/10/2	(四)				X
2025/10/3	(五)				X
2025/10/6	(一)				X
2025/10/7	(二)				X
2025/10/13	(一)			X	
2025/10/29	(三)				X
2025/11/3	(一)			X	
2025/11/24	(一)			X	
2025/11/27	(四)	X		X	X
2025/12/25	(四)	X	X	X	X
2025/12/26	(五)		X		X

2025/12/31	(三)			X	
------------	-----	--	--	---	--

註1) : 基本貨幣為美元的子基金

基本貨幣	基金中文名稱	基金英文名稱
美元	富蘭克林坦伯頓生技領航基金	Franklin Biotechnology Discovery Fund
美元	富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金	Franklin Gulf Wealth Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓吉富世界基金	Franklin Global Growth Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球房地產基金	Franklin Global Real Estate Fund
美元	富蘭克林坦伯頓公司債基金	Franklin High Yield Fund
美元	富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金	Franklin Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓印度基金	Franklin India Fund
美元	富蘭克林坦伯頓多空策略基金	Franklin K2 Alternative Strategies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金	Franklin Mutual Global Discovery Fund
美元	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金	Franklin Mutual U.S. Value Fund
美元	富蘭克林坦伯頓天然資源基金	Franklin Natural Resources Fund
美元	富蘭克林坦伯頓精選收益基金	Franklin Strategic Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓科技基金	Franklin Technology Fund
美元	富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
美元	富蘭克林坦伯頓美國政府基金	Franklin U.S. Government Fund
美元	富蘭克林坦伯頓美國機會基金	Franklin U.S. Opportunities Fund
美元	富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金	Templeton Asian Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	Templeton Asian Growth Fund
美元	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	Templeton Asian Smaller Companies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	Templeton BRIC Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金	Templeton Emerging Markets Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興國家基金	Templeton Emerging Markets Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓邊境市場基金	Templeton Frontier Markets Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球平衡基金	Templeton Global Balanced Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球債券基金	Templeton Global Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金	Templeton Global Equity Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球基金	Templeton Global Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金	Templeton Global High Yield Fund
美元	富蘭克林坦伯頓中小型企業基金	Templeton Global Smaller Companies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金	Templeton Global Total Return Fund
美元	富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金	Templeton Latin America Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金	Franklin Global Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓創新科技基金	Franklin Innovation Fund

註2) : 基本貨幣為歐元及英鎊的子基金

基本貨幣	基金中文名稱	基金英文名稱
歐元	富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金	Franklin Euro High Yield Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓互惠歐洲基金	Franklin Mutual European Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓東歐基金	Templeton Eastern Europe Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金	Templeton Euroland Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金	Templeton European Dividend Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金	Templeton European Small-Mid Cap Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金	Templeton Global Climate Change Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓成長 (歐元) 基金	Templeton Growth (Euro) Fund