

20191231-02

# 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：各銀行財富管理部

發文日期：中華民國 108 年 12 月 27 日

發文字號：(108)富字第 12-097 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 4 件

主旨：2020 年富蘭克林坦伯頓旗下系列基金配息日期及國外休假日期一覽表。

說明：

- 一、2020 年富蘭克林坦伯頓旗下系列基金配息日期及國外休假日期一覽表詳如附件。
- 二、境外基金機構通知，美國註冊基金的配息發放日將調整與除息日同一天(美國時間)，並自 2020 年生效，惟坦伯頓成長基金及法人機構專用基金維持不變。

|     | 除息日 | 配息發放日 |
|-----|-----|-------|
| 調整前 | T   | T+2   |
| 調整後 | T   | T     |

- 三、若遇國外休假日，則無基金淨值交易，不便之處，敬請見諒。

正本：各銀行財富管理部

副本：



## 2020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    | 十月    | 十一月   | 十二月   |
|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 基準日 | 8-Jan | 7-Feb  | 6-Mar | 7-Apr | 7-May | 5-Jun | 30-Jun | 7-Jul | 7-Aug  | 7-Sep | 7-Oct | 6-Nov | 7-Dec |
| 除息日 | 9-Jan | 10-Feb | 9-Mar | 8-Apr | 8-May | 8-Jun | 1-Jul  | 8-Jul | 10-Aug | 8-Sep | 8-Oct | 9-Nov | 8-Dec |

| 基金名稱                       | 幣別  | 基金代碼 | (附中配息)                    |
|----------------------------|-----|------|---------------------------|
| 亞洲債券基金<br>亞洲債券基金(AUD)-H1避險 | 美金  | 0385 | X X X X X X X X X X X X X |
| 亞洲債券基金(B股)                 | 澳幣  | 1436 | X X X X X X X X X X X X X |
| 精選收益基金                     | 美金  | 0387 | X X X X X X X X X X X X X |
| 精選收益基金                     | 歐元  | 0427 | X X X X X X X X X X X X X |
| 精選收益基金(AUD)-H1避險           | 澳幣  | 0429 | X X X X X X X X X X X X X |
| 精選收益基金(B股)                 | 美金  | 1435 | X X X X X X X X X X X X X |
| 精選收益基金(F股)                 | 美金  | 0430 | X X X X X X X X X X X X X |
| 全球高收益基金                    | 美金  | 2200 | X X X X X X X X X X X X X |
| 全球高收益基金(F股)                | 美金  | 0479 | X X X X X X X X X X X X X |
| 歐洲高收益基金                    | 歐元  | 2199 | X X X X X X X X X X X X X |
| 歐洲高收益基金                    | 美金  | 0486 | X X X X X X X X X X X X X |
| 歐洲高收益基金-H1避險               | 美金  | 1116 | X X X X X X X X X X X X X |
| 歐洲高收益基金(B股)                | 美金  | 1714 | X X X X X X X X X X X X X |
| 歐洲高收益基金(F股)                | 歐元  | 1051 | X X X X X X X X X X X X X |
| 歐洲高收益基金(B股)                | 美金  | 1145 | X X X X X X X X X X X X X |
| 公司債基金                      | 美金  | 0825 | X 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 X |
| 公司債基金(B股)                  | 美金  | 0864 | X X X X X X X X X X X X X |
| 公司債基金(F股)                  | 美金  | 1964 | X X X X X X X X X X X X X |
| 美元短期票券基金                   | 美金  | 0817 | X X X X X X X X X X X X X |
| 美元短期票券基金(B股)               | 美金  | 0865 | X X X X X X X X X X X X X |
| 美元短期票券基金(F股)               | 美金  | 1968 | X X X X X X X X X X X X X |
| 全球債券基金                     | 美金  | 0810 | X 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 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 X |
| 全球債券基金(B股)                 | 美金  | 0761 | X X X X X X X X X X X X X |
| 全球債券基金(F股)                 | 美金  | 1963 | X X X X X X X X X X X X X |
| 全球債券總報酬基金                  | 美金  | 0652 | X 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 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 X |
| 全球債券總報酬基金(B股)              | 美金  | 0654 | X X X X X X X X X X X X X |
| 全球債券總報酬基金(F股)              | 美金  | 2198 | X X X X X X X X X X X X X |
| 美國政府基金                     | 美金  | 0812 | X X X X X X X X X X X X X |
| 美國政府基金(B股)                 | 美金  | 0863 | X X X X X X X X X X X X X |
| 美國政府基金(F股)                 | 美金  | 2197 | X X X X X X X X X X X X X |
| 穩定月收益基金                    | 美金  | 0839 | X 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 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 X |
| 穩定月收益基金(B股)                | 美金  | 0760 | X X X X X X X X X X X X X |

[illegible]

2020年 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金配息日期一覽表

|         |    |      | (期中配息) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|----|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金名稱    | 幣別 | 基金代碼 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 |

| 民國 109 年 美國國定假日(皆無淨值) |     |                                             |
|-----------------------|-----|---------------------------------------------|
| 日期                    | 星期  | 假日                                          |
| 1月1日                  | 星期三 | 新年<br>New Year's Day                        |
| 1月20日                 | 星期一 | 馬丁路德紀念日<br>Martin Luther King's<br>Birthday |
| 2月17日                 | 星期一 | 華盛頓誕生紀念日<br>Presidents' Day                 |
| 4月10日                 | 星期五 | 耶穌受難日<br>Good Friday                        |
| 5月25日                 | 星期一 | 陣亡將士紀念日<br>Memorial Day                     |
| 7月3日                  | 星期五 | 獨立紀念日<br>Independence Day                   |
| 9月7日                  | 星期一 | 勞工節<br>Labor Day                            |
| 11月26日                | 星期四 | 感恩節<br>Thanksgiving Day                     |
| 12月25日                | 星期五 | 聖誕節<br>Christmas Day                        |

| 民國 109 年 盧森堡無淨值日 |     |                      |
|------------------|-----|----------------------|
| 日期               | 星期  | 假日                   |
| 1月1日             | 星期三 | 新年<br>New Year's Day |
| 4月10日            | 星期五 | 耶穌受難日<br>Good Friday |
| 12月25日           | 星期五 | 聖誕節<br>Christmas Day |

| 民國 109 年 台灣國定假日 |       |         |
|-----------------|-------|---------|
| 日期              | 星期    | 假日      |
| 1月1日            | 星期三   | 元旦開國紀念日 |
| 1/23-1/29       | 星期四~三 | 農曆春節    |
| 2月28日           | 星期五   | 和平紀念日   |
| 4月2日            | 星期四   | 兒童節     |
| 4月3日            | 星期五   | 清明節     |
| 5月1日            | 星期五   | 勞動節     |
| 6/25-6/26       | 星期四~五 | 端午節     |
| 10/1-10/2       | 星期四~五 | 中秋節     |
| 10月9日           | 星期五   | 雙十節     |

週六補班日: 2/15, 6/20, 9/26