

## 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市大安區忠孝東路四段87號8樓

聯絡人：王秋怡

電話：(02)2781-0088 分機204

電子郵件：ewang6@ftsice.com.tw

受文者：滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國114年12月22日

發文字號：富顧字第1140000075號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：共7件 (0000075\_附件1-2美國及盧森堡註冊配息.xlsx、0000075\_附件3-5無淨值日.xlsx、0000075\_附件6-7美盛休假日及配息.xlsx)

主旨：2026年富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列基金之配息日期及無淨值日期一覽表。

說明：

一、2026年富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列基金之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、附件：

(一)美國註冊基金配息日期一覽表。

(二)盧森堡註冊基金配息日期一覽表。

(三)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金無淨值日期。

(四)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金美元幣別子基金明細。

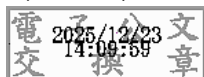
(五)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元幣別子基金明細。

(六)美盛全球系列基金國外休假日日期。

(七)美盛全球系列基金配息日期。

正本：國泰世華商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、國泰綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、美盛證券投資顧問股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司

副本：



## 2026年 富蘭克林 / 坦伯頓系列基金配息月份一覽表

[illegible]

2026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	七月	八月	九月	九月	十月	十一月	十二月
基準日			31-Dec	30-Jan	27-Feb	31-Mar	30-Apr	29-May	30-Jun	31-Jul	28-Aug	31-Aug	30-Sep	30-Oct	30-Nov
除息日			2-Jan	2-Feb	2-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	3-Aug	1-Sep	1-Sep	1-Oct	2-Nov	1-Dec
基金名稱	幣別	基金代碼													
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-穩定月配股	美元	2433	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
精選收益基金(F 股)-穩定月配股	美元	2432	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
公司債基金(F 股)-穩定月配股	美元	2515	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
歐洲債券總報酬基金	歐元	0649	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
歐洲債券總報酬基金-H1避險	美元	2524	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
科技基金-穩定月配股	美元	2516	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(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

2026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	七月	八月	九月	九月	十月	十一月	十二月
基準日			31-Dec	30-Jan	27-Feb	31-Mar	30-Apr	29-May	30-Jun	31-Jul	28-Aug	31-Aug	30-Sep	30-Oct	30-Nov
除息日			2-Jan	2-Feb	2-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	3-Aug	1-Sep	1-Sep	1-Oct	2-Nov	1-Dec
基金名稱	幣別	基金代碼													
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
全球產業龍頭基金	美元	0587	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
波灣富裕債券基金	美元	1485	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
潛力歐洲基金	美元	2529	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
潛力歐洲基金	美元	2530	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
全球穩定月收益基金(F 股)	美元	2521	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		
全球產業龍頭基金	美元	0815	X			X			X				X		
全球產業龍頭基金(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						

## 2026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	七月	八月	九月	九月	十月	十一月	十二月
基準日	31-Dec	30-Jan	27-Feb	31-Mar	30-Apr	29-May	30-Jun	31-Jul	28-Aug	31-Aug	30-Sep	30-Oct	30-Nov
除息日	2-Jan	2-Feb	2-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	3-Aug	1-Sep	1-Sep	1-Oct	2-Nov	1-Dec

基金名稱	幣別	基金代碼
新興國家基金	美元	0806
亞洲小型企業基金	美元	1012
邊境市場基金	美元	1028
邊境市場基金(Z股)-H1避險	歐元	1113
全球房地產基金-H1幣險	歐元	1156
全球穩定月收益基金	歐元	2240
當月配息基金數	84	61 56 56 61 56 56 84 56 7 49 61 56 56

## 2026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	十一月	十二月
基準日	31-Dec	30-Jan	27-Feb	31-Mar	30-Apr	29-May	30-Jun	31-Jul	31-Aug	30-Sep	30-Oct	30-Nov
除息日	2-Jan	2-Feb	2-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	3-Aug	1-Sep	1-Oct	2-Nov	1-Dec

[illegible]

2026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
2026/1/1	(四)	X	X	X	X
2026/1/2	(五)			X	X
2026/1/12	(一)			X	
2026/1/19	(一)	X		X	X
2026/2/11	(三)			X	
2026/2/16	(一)	X		X	X
2026/2/17	(二)				X
2026/2/18	(三)				X
2026/2/19	(四)				X
2026/2/20	(五)				X
2026/2/23	(一)			X	X
2026/3/20	(五)			X	
2026/4/3	(五)	X	X	X	X
2026/4/6	(一)		X		X
2026/4/7	(二)				X
2026/4/29	(三)			X	
2026/5/1	(五)				X
2026/5/4	(一)		X	X	X
2026/5/5	(二)			X	X
2026/5/6	(三)			X	
2026/5/25	(一)	X	X	X	X
2026/6/19	(五)	X		X	X
2026/7/1	(三)				X
2026/7/3	(五)	X		X	X
2026/7/20	(一)			X	
2026/8/11	(二)			X	
2026/8/31	(一)		X		
2026/9/7	(一)	X		X	X
2026/9/21	(一)			X	
2026/9/22	(二)			X	
2026/9/23	(三)			X	
2026/9/25	(五)				X
2026/10/1	(四)				X
2026/10/2	(五)				X
2026/10/5	(一)				X
2026/10/6	(二)				X
2026/10/7	(三)				X
2026/10/12	(一)			X	
2026/10/19	(一)				X
2026/11/3	(二)			X	
2026/11/23	(一)			X	
2026/11/26	(四)	X		X	X
2026/12/25	(五)	X	X	X	X
2026/12/28	(一)		X		
2026/12/31	(四)			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 Sustainable 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國家基金	Templeton BIC 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企業龍頭基金	Templeton Global Leaders 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	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金	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
歐元	富蘭克林坦伯頓歐洲債券總報酬基金	Franklin European Total Return Fund

## Franklin Templeton Global Funds 2026- 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, 2026	New Years Day	X	X	X
January 19, 2026	Martin Luther King	X	X	X
February 16, 2026	Washingtons Birthday, China BH Spring Festival	X	X	X
February 17, 2026	China BH - Spring Festival, HK holiday, HK SE, SG Holiday		X	
February 18, 2026	China BH - Spring Festival, HK SE, SG Holiday		X	
April 03, 2026	Good Friday , HK holiday, HK SE, SG Holiday	X	X	X
May 1, 2026	China Labor Day, Singapore SE, Hong Kong SE, India SE		X	
May 25, 2026	Memorial Day, UK Bank Hol, HK SE	X	X	X
May 27, 2026	India SE, Singapore SE (Eld al- Adha)		X	
June 1, 2026	Ireland June Bank Holiday, China BH ,Vesak Day (Singapore Holiday)		X	
June 19, 2026	Juneteenth National Independence Day (US), HK SE, China SE	X	X	X
July 3, 2026	Independence Day observed	X	X	X
August 10, 2026	Singapore SE (National Day)		X	
September 7, 2026	Labor Day	X	X	X
October 12, 2026	Columbus Day (USD non-settle date)			X
November 9, 2026	India SE, Singapore SE (Diwali)		X	
November 11, 2026	Veterans Day (USD non-settle date)			X
November 26, 2026	Thanksgiving Day	X	X	X
December 25, 2026	Christmas Day	X	X	X

### NYSE Trade dates but USD non-settle dates

Columbus Day 2026年10月12日

Veterans Day 2026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 2026 DIVIDEND CALENDAR

MONTHLY (M)						
<u>Record Date</u>		<u>Ex-Date</u>		<u>Payable/Reinvest Date</u>		<u>NSCC file delivery date</u>
January 30, 2026	Fri	February 2, 2026	Mon	February 5, 2026	Thur	February 8, 2026
February 27, 2026	Fri	March 2, 2026	Mon	March 5, 2026	Thur	March 6, 2026
March 31 2026	Tues	April 1, 2026	Wed	April 6, 2026	Mon	April 7, 2026
April 30, 2026	Thurs	May 1, 2026	Fri	May 6, 2026	Wed	May 7, 2026
May 29, 2026	Fri	June 1, 2026	Mon	June 4, 2026	Thur	June 5, 2026
June 30, 2026	Tues	July 1, 2026	Wed	July 6, 2026	Mon	July 7, 2026
July 31, 2026	Fri	August 3, 2026	Mon	August 6, 2026	Thur	August 7, 2026
August 31, 2026	Mon	September 1, 2026	Tues	September 4, 2026	Fri	September 7, 2026
September 30, 2026	Wed	October 1, 2026	Thur	October 6, 2026	Tues	October 7, 2026
October 30, 2026	Fri	November 2, 2026	Mon	November 5, 2026	Thur	November 6, 2026
November 30, 2026	Mon	December 1, 2026	Tues	December 4, 2026	Fri	December 5, 2026
December 31, 2026	Thurs	January 4, 2027	Mon	January 7, 2027	Thur	January 8, 2027

**Please note:**

3rd April - Good Friday

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4日)

4 July - US Holiday

QUARTERLY (Q)						
<u>Record Date</u>		<u>Ex-Date</u>		<u>Payable/Reinvest Date</u>		<u>NSCC file delivery date</u>
February 27, 2026	Fri	March 2, 2026	Mon	March 5, 2026	Thur	March 6, 2026
May 29, 2026	Fri	June 1, 2026	Mon	June 4, 2026	Thur	June 5, 2026
August 31, 2026	Mon	September 1, 2026	Tues	September 4, 2026	Fri	September 7, 2026
November 30, 2026	Mon	December 1, 2026	Tues	December 4, 2026	Fri	December 5, 2026

SEMI-ANNUALLY (S)						
<u>Record Date</u>		<u>Ex-Date</u>		<u>Payable/Reinvest Date</u>		<u>NSCC file delivery date</u>
February 27, 2026	Fri	March 2, 2026	Mon	March 5, 2026	Thur	March 6, 2026
August 31, 2026	Mon	September 1, 2026	Tues	September 4, 2026	Fri	September 7, 2026

ANNUALLY (A)						
<u>Record Date</u>		<u>Ex-Date</u>		<u>Payable/Reinvest Date</u>		<u>NSCC file delivery date</u>
February 27, 2026	Fri	March 2, 2026	Mon	March 5, 2026	Thur	March 6, 2026