

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30日

發文字號：富顧字第1140000080號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：共1件 (0000080_附件盧森堡註冊配息.xlsx)

主旨：更正2026年基金配息日期一覽表(盧森堡註冊)之基金代號
0815及2201兩檔基金名稱。

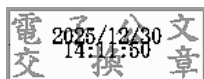
說明：

一、本公司114年12月22日富顧字第1140000075號函諒達。

二、更正基金代號0815及2201之基金名稱為「全球平衡基金」
及「全球平衡基金(F 股)」，詳如附件。

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

副本：



裝

訂

線



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

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(ZAR)-H1避險	南非幣	2026	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
穩定月收益基金(F 股)	美元	1961	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
新興國家固定收益基金	美元	1049	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
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
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
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
新興市場月收益基金	美元	2062	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
全球產業龍頭基金	美元	0587	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
波灣富裕債券基金(I 股)	美元	2216	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
潛力歐洲基金	美元	2530	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
全球穩定月收益基金(F 股)	美元	2521	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					

	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

	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