

# 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：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 107 年 12 月 18 日

發文字號：(107)富字第 12-031 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 3 件



主旨：2019 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、 2019 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、 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：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

副本：

董事長 嚴守白







2019年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金配息日期一覽表 (盧森堡註冊)

基金名稱	基金代碼	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
		8-Jan	7-Feb	7-Mar	5-Apr	7-May	7-Jun	28-Jun	5-Jul	7-Aug	6-Sep	7-Oct	7-Nov
亞洲債券基金	0385	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
亞洲債券基金 (AUD)-H1 避險	1436	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
亞洲債券基金 (B 股)	0387	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
精選收益基金	0427	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
精選收益基金	0429	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
精選收益基金 (AUD)-H1 避險	1435	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
精選收益基金 (B 股)	0430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
歐洲高收益基金	0486	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
歐洲高收益基金	1116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
歐洲高收益基金-H1 避險	1714	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
歐洲高收益基金 (B 股)	1051	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
歐洲高收益基金 (B 股)	1145	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
公司債券基金	0825	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
公司債券基金 (AUD)-H1 避險	1433	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
公司債券基金 (B 股)	0864	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
公司債券基金 (F 股)	1964	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
美元短期票券基金	0817	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
美元短期票券基金 (B 股)	0865	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
美元短期票券基金 (F 股)	1968	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
全球債券基金	0810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
全球債券基金	0676	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
全球債券基金 (AUD)-H1 避險	1171	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
全球債券基金 (B 股)	0761	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
全球債券基金 (F 股)	1963	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
美國政府基金	0812	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
美國政府基金 (B 股)	0863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
穩定月收益基金	0839	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
穩定月收益基金 (AUD)-H1 避險	1716	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
穩定月收益基金 (ZAR)-H1 避險	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
穩定月收益基金 (B 股)	0760	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
穩定月收益基金 (F 股)	1961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
新興國家固定收益基金	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	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	2027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
新興國家固定收益基金 (B 股)	1050	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
新興國家固定收益基金 (F 股)	1960	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
全球債券總報酬基金	0652	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
全球債券總報酬基金	0349	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	1172	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(表中配息)

2019年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金配息日期一覽表 (盧森堡註冊)

基金名稱	幣別	基金代碼	(期中配息)													
			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	7-Mar	5-Apr	7-May	7-Jun	28-Jul	5-Jul	7-Aug	6-Sep	7-Oct	7-Nov	6-Dec			
除息日	9-Jan	8-Feb	8-Mar	8-Apr	8-May	10-Jun	1-Jul	8-Jul	8-Aug	9-Sep	8-Oct	8-Nov	9-Dec			
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			
全球股票收益基金	美金	0587	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
全球股票收益基金(B股)	美金	0588	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
全球房地產基金	美金	0376	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
全球房地產基金(B股)	美金	0378	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
新興國家固定收益基金	美金	0813	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
新興國家固定收益基金(B股)	美金	0859	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
全球平衡基金	美金	0815	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
全球房地產基金-HI(附險)	歐元	1156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
全球核心策略基金	歐元	0125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
新興國家小型企業基金	美金	0434	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
東歐基金	歐元	0558	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
東歐基金(B股)	歐元	0880	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
全球債券基金	歐元	0661	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
全球債券總報酬基金	歐元	0663	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
歐洲高收益基金	歐元	0795	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
全球基金	美金	0801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
全球氣候變遷基金	歐元	0802	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
中小型企業基金	美金	0803	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
拉丁美洲基金	美金	0804	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
亞洲成長基金	美金	0805	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
新興國家基金	美金	0806	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
成長(歐元)基金	歐元	0613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
成長(歐元)基金(B股)	歐元	0879	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
潛力歐洲基金	歐元	0561	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
潛力歐洲基金	美金	2123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
潛力歐洲基金(B股)	歐元	0881	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
互利歐洲基金	歐元	0552	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
互利歐洲基金(B股)	歐元	0883	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
亞洲小型企業基金	美金	1012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
邊境市場基金	美金	1028	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
當月配息基金數		70	47	41	41	47	41	41	41	23	47	41	41	47	41	41

民國 108 年 美國國定假日(皆無淨值)		
日期	星期	假日
1月1日	星期二	新年 New Year's Day
1月21日	星期一	馬丁路德紀念日 Martin Luther King's Birthday
2月18日	星期一	華盛頓誕生紀念日 Presidents' Day
4月19日	星期五	耶穌受難日 Good Friday
5月27日	星期一	陣亡將士紀念日 Memorial Day
7月4日	星期四	獨立紀念日 Independence Day
9月2日	星期一	勞工節 Labor Day
11月28日	星期四	感恩節 Thanksgiving Day
12月25日	星期三	聖誕節 Christmas Day

民國 108 年 盧森堡無淨值日		
日期	星期	假日
1月1日	星期二	新年 New Year's Day
4月19日	星期五	耶穌受難日 Good Friday
12月25日	星期三	聖誕節 Christmas Day

民國 108 年 台灣國定假日		
日期	星期	假日
1月1日	星期二	元旦開國紀念日
2/4-2/8	星期一~五	農曆春節
2/28-3/1	星期四~五	和平紀念日
4月4日	星期四	兒童節
4月5日	星期五	清明節
5月1日	星期三	勞動節
6月7日	星期五	端午節
9月13日	星期五	中秋節
10/10-10/11	星期四~五	雙十節

週六補班日: 1月19日、2月23日、10月5日

