

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 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：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

副本：

董事長 嚴守白

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 New Year's Day
1月20日	星期一	馬丁路德紀念日 Martin Luther King's Birthday
2月17日	星期一	華盛頓誕生紀念日 Presidents' Day
4月10日	星期五	耶穌受難日 Good Friday
5月25日	星期一	陣亡將士紀念日 Memorial Day
7月3日	星期五	獨立紀念日 Independence Day
9月7日	星期一	勞工節 Labor Day
11月26日	星期四	感恩節 Thanksgiving Day
12月25日	星期五	聖誕節 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 New Year's Day
4月10日	星期五	耶穌受難日 Good Friday
12月25日	星期五	聖誕節 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