

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：各銀行信託部

發文日期：中華民國 111 年 12 月 27 日

發文字號：(111)富字第 12-112 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 6 件

主旨：2023 年富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列基金配息日期及國外休假日期一覽表。

說明：

- 一、 2023 年富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球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：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白

2023年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金付息日期一覽表

[illegible]

[illegible]

2023年 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金配息日期一覽表

		一月													
基金名稱	幣別	基金代碼													
		除息日													
		基準日	6-Jan	7-Feb	7-Mar	10-Apr	5-May	7-Jun	7-Jul	7-Aug	7-Sep	6-Oct	31-Oct	7-Nov	7-Dec
伊斯蘭債券基金	美金	4008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	1
當月配息基金數		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1

(期中配息)

LEGG MASON GLOBAL FUNDS 2023- HOLIDAY CALENDAR

Date	Holiday	美盛全系列 基金	美盛馬丁可 利亞洲股票 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 2, 2023	New Years Day	X	X	X	X
January 16, 2023	Martin Luther King	X	X	X	X
January 23, 2023	Chinese New Year		X	X	
January 24, 2023	Chinese New Year		X	X	
January 25, 2023	Chinese New Year		X		
February 20, 2023	Presidents Day	X	X	X	X
April 5, 2023	Ching Ming Festival		X		
April 7, 2023	Good Friday	X	X	X	X
April 10, 2023	Easter Monday		X		
May 1, 2023	Ireland, UK, SGD, HK, CH, IND BH		X	X	
May 26, 2023	Birthday of the Buddha		X		
May 29, 2023	Memorial Day	X	X	X	X
June 2, 2023	Vesak Day SGD			X	
June 19, 2023	Juneteenth National Independence Day (US)	X	X	X	X
June 29, 2023	Hari Raya Haji SGD			X	
June 22, 2023	Tuen Ng Festival		X		
July 4, 2023	Independence Day	X	X	X	X
August 9, 2023	National Day (SGD)			X	
September 4, 2023	Labor Day	X	X	X	X
October 2, 2023	Labor Day HK BK, China, Ind BH		X		
October 9, 2023	Columbus Day (USD non-settle date)				X
October 23, 2023	Chung Yeung HK BK		X		
November 13, 2023	Deepavali (SGD)			X	
November 23, 2023	Thanksgiving Day	X	X	X	X
December 25, 2023	Christmas Day	X	X	X	X
December 26, 2023	UK, Ire, Aus BH		X		

Trade dates but USD non-settle dates

Columbus Day 2023/10/9 Monday

Veterans Day 2023/11/11 Saturday - not observed

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.

LEGG MASON GLOBAL FUNDS 2023 DIVIDEND CALENDAR

MONTHLY (M)						
Record Date		Ex-Date		Payable/Reinvest Date		NSCC file delivery date
January 31, 2023	Tues	February 1, 2023	Wed	February 6, 2023	Mon	February 7, 2023
February 28, 2023	Tues	March 1, 2023	Wed	March 6, 2023	Mon	March 7, 2023
March 31, 2023	Fri	April 3, 2023	Mon	April 6, 2023	Thur	April 7, 2023
April 28, 2023	Fri	May 1, 2023	Mon ***	May 4, 2023	Thur	May 5, 2023
May 31, 2023	Wed	June 1, 2023	Thur	June 6, 2023	Tues	June 7, 2023
June 30, 2023	Fri	July 3, 2023	Mon	July 6, 2023	Thur	July 7, 2023
July 31, 2023	Mon	August 1, 2023	Tues	August 4, 2023	Fri	August 5, 2023
August 31, 2023	Thurs	September 1, 2023	Fri	September 6, 2023	Wed	September 7, 2023
September 29, 2023	Fri	October 2, 2023	Mon	October 5, 2023	Thur	October 6, 2023
October 31, 2023	Tues	November 1, 2023	Wed	November 6, 2023	Mon	November 7, 2023
November 30, 2023	Thurs	December 1, 2023	Fri	December 6, 2023	Wed	December 7, 2023
December 29, 2023	Fri	January 2, 2024	Tues	January 5, 2024	Fri	January 8, 2024

*** 1st May is a UK, Dub, Singapore, Hong Kong and China Bank Holiday -
any funds following these business days the Ex-Date will be the following business day

Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 (M)						
Accrual Period						
Record Date		Ex-Date		Payable/Reinvest Date***		NSCC file delivery date
January 31, 2023	Tue	January 31, 2023	Tue	February 1, 2023	Wed	NA
February 28, 2023	Tues	February 28, 2023	Tues	March 1, 2023	Wed	NA
March 31, 2023	Fri	March 31, 2023	Fri	April 1, 2023	Sat***	NA
April 30, 2023	Sun	April 30, 2023	Sun	May 1, 2023	Mon*	NA
May 31, 2023	Wed	May 31, 2023	Wed	June 1, 2023	Thur	NA
June 30, 2023	Fri	June 30, 2023	Fri	July 1, 2023	Sat***	NA
July 31, 2023	Mon	July 31, 2023	Mon	August 1, 2023	Tues	NA
August 31, 2023	Thurs	August 31, 2023	Thurs	September 1, 2023	Fri	NA
September 30, 2023	Sat	September 30, 2023	Sat	October 1, 2023	Sun***	NA
October 31, 2023	Tues	October 31, 2023	Tues	November 1, 2023	Wed	NA
November 30, 2023	Thurs	November 30, 2023	Thurs	December 1, 2023	Fri	NA
December 31, 2023	Sun	December 31, 2023	Sun	January 1, 2024	Mon*	NA

* If the Payable/ Reinvest date is on a Non Business date, dividends will be processed the next available business date.

*** If the Payable/ Reinvest date is on a Non Business date, dividends will be processed the next available business date.

QUARTERLY (Q)						
Record Date		Ex-Date		Payable/Reinvest Date		NSCC file delivery date
February 28, 2023	Tues	March 1, 2023	Wed	March 6, 2023	Mon	March 7, 2023
May 31, 2023	Wed	June 1, 2023	Thur	June 6, 2023	Tues	June 7, 2023
August 31, 2023	Thurs	September 1, 2023	Fri	September 6, 2023	Wed	September 7, 2023
November 30, 2023	Thurs	December 1, 2023	Fri	December 6, 2023	Wed	December 7, 2023

SEMI-ANNUALLY (S)						
Record Date		Ex-Date		Payable/Reinvest Date		NSCC file delivery date
February 28, 2023	Tues	March 1, 2023	Wed	March 6, 2023	Mon	March 7, 2023
August 31, 2023	Thurs	September 1, 2023	Fri	September 6, 2023	Wed	September 7, 2023

ANNUALLY (A)						
Record Date		Ex-Date		Payable/Reinvest Date		NSCC file delivery date
February 28, 2023	Tues	March 1, 2023	Wed	March 6, 2023	Mon	March 7, 2023

2023 年 美國國定假日(皆無淨值)		
日期	星期	假日
2023/1/2	星期一	元旦 New Year Day
2023/1/16	星期一	馬丁路德紀念日 Martin Luther King's Birthday
2023/2/20	星期一	華盛頓誕生紀念日 Presidents' Day
2023/4/7	星期五	耶穌受難日 Good Friday
2023/5/29	星期一	陣亡將士紀念日 Memorial Day
2023/6/19	星期一	六月節 Juneteenth Day
2023/7/4	星期二	獨立紀念日 Independence Day
2023/9/4	星期一	勞工節 Labor Day
2023/11/23	星期四	感恩節 Thanksgiving Day
2023/12/25	星期一	聖誕節 Christmas Day

2023 年 盧森堡無淨值日		
日期	星期	假日
2023/4/7	星期五	耶穌受難日 Good Friday
2023/5/29	星期一	聖靈降臨節星期一 Whit Monday
2023/12/25	星期一	聖誕節 Christmas Day

2023 年 日本基金無淨值日		
日期	星期	假日
2023/1/2	星期一	新年 New Year's Day
2023/1/3	星期二	新年 Market Holiday
2023/1/9	星期一	成人之日 Old Age Day
2023/2/23	星期四	天皇誕辰 Emperor's Birthday
2023/3/21	星期二	春分之日 Vernal Equinox
2023/4/7	星期五	耶穌受難日 Good Friday
2023/5/3	星期三	憲法紀念日 Constitution Day
2023/5/4	星期四	綠之日 Greenery Day
2023/5/5	星期五	兒童節 Children's Day
2023/5/29	星期一	聖靈降臨節星期一 Whit Monday
2023/7/17	星期一	海之日 Marine Day
2023/8/11	星期五	山之日 Mountain Day
2023/9/18	星期一	敬老之日 Old Age Day
2023/10/9	星期一	運動之日 Sports Day
2023/11/3	星期五	文化之日 Culture Day
2023/11/23	星期四	勤勞感謝日 Worker's Day
2023/12/25	星期一	聖誕節 Christmas Day

2023 年 台灣國定假日		
日期	星期	假日
2023/1/2	星期一	開國紀念日
2023/1/20-1/27	星期五~五	農曆春節
2023/2/27-2/28	星期一~二	和平紀念日
2023/4/3~4/5	星期一~三	兒童節+清明節
2023/5/1	星期一	勞動節
6/22~6/23	星期四~五	端午節
2023/9/29	星期五	中秋節
10/9~10/10	星期一~二	雙十節

週六補班日：1/7, 2/4, 2/18, 3/25, 6/17, 9/23

