

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：各銀行信託部

發文日期：中華民國 112 年 12 月 25 日

發文字號：(112)富字第 12-084 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 6 件

主旨：2024 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無淨值日期一覽表。

說明：

- 一、 2024 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、 2024/1/1 起，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金進行同系列基金轉換時，若遇到「轉出基金」與「轉入基金」其中任一檔當日無淨值，則此轉換交易的淨值計算日，「轉出基金」與「轉入基金」將一起順延至下一個營業日計算。
- 四、 附件：
 1. 盧森堡註冊基金配息日期一覽表。
 2. 美國註冊基金配息日期一覽表。
 3. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金無淨值日期。
 4. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金美元及歐元幣別子基金明細。
 5. 美盛全球系列基金國外休假日日期。
 6. 美盛全球系列基金無淨值日期。

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白

2024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	伊斯蘭債券基金
2024/1/1	(一)	X	X	X	X	X
2024/1/2	(二)			X		
2024/1/3	(三)			X		
2024/1/8	(一)			X		
2024/1/15	(一)	X		X	X	
2024/2/12	(一)			X	X	
2024/2/13	(二)				X	
2024/2/14	(三)				X	
2024/2/15	(四)				X	
2024/2/16	(五)				X	
2024/2/19	(一)	X		X	X	
2024/2/23	(五)			X		
2024/3/20	(三)			X		
2024/3/29	(五)	X	X	X	X	X
2024/4/1	(一)		X		X	
2024/4/4	(四)				X	
2024/4/5	(五)				X	
2024/4/29	(一)			X		
2024/5/1	(三)				X	
2024/5/2	(四)				X	
2024/5/3	(五)			X	X	
2024/5/6	(一)		X	X		
2024/5/15	(三)				X	
2024/5/27	(一)	X	X	X	X	X
2024/6/10	(一)				X	
2024/6/19	(三)	X		X	X	X
2024/7/1	(一)				X	
2024/7/4	(四)	X		X	X	X
2024/7/15	(一)			X		
2024/8/12	(一)			X		
2024/8/26	(一)		X			
2024/9/2	(一)	X		X	X	X
2024/9/16	(一)			X	X	
2024/9/17	(二)				X	
2024/9/18	(三)				X	
2024/9/23	(一)			X		
2024/10/1	(二)				X	
2024/10/2	(三)				X	
2024/10/3	(四)				X	
2024/10/4	(五)				X	
2024/10/7	(一)				X	
2024/10/11	(五)				X	
2024/10/14	(一)			X		
2024/11/4	(一)			X		
2024/11/28	(四)	X		X	X	X
2024/12/25	(三)	X	X	X	X	X
2024/12/26	(四)		X		X	
2024/12/31	(二)			X		

請注意【富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列—伊斯蘭債券基金】，國外通知富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金的公開說明書「評價日(Valuation Day)」定義異動，為與富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金評價日相同的定義，要到2024年4月1日生效，因此伊斯蘭債券基金在2024/1/15及2024/2/19是有淨值的，並從2024年4月1日以後則適用基本貨幣為美元的子基金之無淨值日。

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 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四國基金	Templeton BRIC 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股票收益基金	Templeton Global Equity Income 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

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股票收益基金	Templeton European Dividend 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

Franklin Templeton Global Funds 2024- 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, 2024	New Years Day 元旦	X	X	X
January 15, 2024	Martin Luther King 馬丁路德紀念日	X	X	X
February 12, 2024	Chinese New Year 農曆新年		X	
February 19, 2024	Presidents Day 華盛頓誕生紀念日	X	X	X
March 29, 2024	Good Friday 耶穌受難日	X	X	X
April 10, 2024	Hari Ray Puasa Singapore 開齋節		X	
May 1, 2024	Singapore, China Hol, India Se(Labour Day) 新加坡勞動節		X	
May 22, 2024	Singapore Hol(Vesak Day) 衛塞節		X	
May 27, 2024	Memorial Day 陣亡將士紀念日	X	X	X
June 17, 2024	Singapore Holiday. India SE(Hari Raya Haji) 古爾邦節		X	
June 19, 2024	Juneteenth National Independence Day (US) 六月節	X	X	X
July 4, 2024	Independence Day 獨立紀念日	X	X	X
August 9, 2024	National Day (SGD) 新加坡國慶日		X	
September 2, 2024	Labor Day 勞工節	X	X	X
October 14, 2024	Columbus Day (USD non-settle date) 哥倫布日			X
October 31, 2024	Singapore(Deepavali) 排燈節		X	
November 11, 2024	Veterans Day (USD non-settle date) 退伍軍人節			X
November 28, 2024	Thanksgiving Day 感恩節	X	X	X
December 25, 2024	Christmas Day 聖誕節	X	X	X

NYSE Trade dates but USD non-settle dates

Columbus Day 2024年10月14日
Veterans Day 2024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 2024 DIVIDEND CALENDAR

MONTHLY (M)						
<u>Record Date</u>		<u>Ex-Date</u>		<u>Payable/Reinvest Date</u>		<u>NSCC file delivery date</u>
January 31, 2024	Wed	February 1, 2024	Thur	February 6, 2024	Tues	February 7, 2024
February 29, 2024	Thurs	March 1, 2024	Fri	March 6, 2024	Wed	March 7, 2024
March 28 2024*	Thurs	April 1, 2024	Mon	April 4, 2024	Thur	April 5, 2024
April 30, 2024	Tues	May 1, 2024	Wed	May 6, 2024	Mon	May 7, 2024
May 31, 2024	Fri	June 3, 2024	Mon	June 6, 2024	Thurs	June 8, 2024
June 28, 2024	Fri	July 1, 2024	Mon	July 5, 2024**	Fri	July 8, 2024
July 31, 2024	Wed	August 1, 2024	Thur	August 6, 2024	Tues	August 7, 2024
August 30, 2024	Fri	September 2, 2024	Mon	September 5, 2024	Thurs	September 6, 2024
September 30, 2024	Mon	October 1, 2024	Tues	October 4, 2024	Fri	October 7, 2024
October 31, 2024	Thurs	November 1, 2024	Fri	November 6, 2024	Wed	November 7, 2024
November 29, 2024	Fri	December 2, 2024	Mon	December 5, 2024	Thurs	December 6, 2024
December 31, 2024	Tues	January 2, 2025	Thurs	January 7, 2025	Tues	January 8, 2025

* 29 March - Good Friday

** 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 29, 2024	Thurs	March 1, 2024	Fri	March 6, 2024	Wed	March 7, 2024
May 31, 2024	Fri	June 3, 2024	Mon	June 6, 2024	Thurs	June 7, 2024
August 30, 2024	Fri	September 2, 2024	Mon	September 5, 2024	Thurs	September 6, 2024
November 29, 2024	Fri	December 2, 2024	Mon	December 5, 2024	Thurs	December 6, 2024

SEMI-ANNUALLY (S)						
<u>Record Date</u>		<u>Ex-Date</u>		<u>Payable/Reinvest Date</u>		<u>NSCC file delivery date</u>
February 29, 2024	Thurs	March 1, 2024	Fri	March 6, 2024	Wed	March 7, 2024
August 30, 2024	Fri	September 2, 2024	Mon	September 5, 2024	Thurs	September 6, 2024

ANNUALLY (A)						
<u>Record Date</u>		<u>Ex-Date</u>		<u>Payable/Reinvest Date</u>		<u>NSCC file delivery date</u>
February 29, 2024	Thurs	March 1, 2024	Fri	March 6, 2024	Wed	March 7, 2024