

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國114年1月3日

發文字號：富顧字第1140000001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：共7件 (0000001_附件1無淨值日.xlsx、0000001_附件4美國及盧森堡配息.xlsx、0000001_附件6美盛淨值及配息.xlsx)

主旨：更新2025年富蘭克林坦伯頓旗下系列及Franklin Templeton Global Funds plc (美盛全球系列基金)配息日期及無淨值日期一覽表。

說明：

- 一、本公司113年12月18日(113)富字第12-034號函諒達。
- 二、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金2025年增加6天無淨值日 (1/9、1/28、2/4、5/2、6/2、10/8)。
- 三、另，美國因紀念前總統卡特逝世，2025/1/9 股市休市一天 (基本貨幣為美元之基金及日本基金皆無淨值)。需注意1月配息，若基本貨幣為美元之基金其除息日將改為2025/1/10。
- 四、更新2025年富蘭克林坦伯頓旗下系列及Franklin Templeton Global Funds plc (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1~7。

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、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、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、新光證券投資信託股份有限公司

副本：

