

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12月22日

發文字號：富顧字第1140000075號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：共7件 (0000075_附件1-2美國及盧森堡註冊配息.xlsx、0000075_附件3-5無淨值日.xlsx、0000075_附件6-7美盛休假日及配息.xlsx)

主旨：2026年富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列基金之配息日期及無淨值日期一覽表。

說明：

一、2026年富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列基金之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、附件：

(一)美國註冊基金配息日期一覽表。

(二)盧森堡註冊基金配息日期一覽表。

(三)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金無淨值日期。

(四)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金美元幣別子基金明細。

(五)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元幣別子基金明細。

(六)美盛全球系列基金國外休假日期。

(七)美盛全球系列基金配息日期。

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、法商法國巴黎銀行股份有限公司、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、玉山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、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、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司

副本：

