

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 109 年 12 月 23 日

發文字號：(109)富字第 12-079 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 4 件

主旨：2021 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、 2021 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、 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：

[illegible]

2021年 雷蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金配息日期一覽表

[illegible]

民國 110 年 美國國定假日(皆無淨值)		
日期	星期	假日
1月1日	星期五	新年 New Year's Day
1月18日	星期一	馬丁路德紀念日 Martin Luther King's Birthday
2月15日	星期一	華盛頓誕生紀念日 Presidents' Day
4月2日	星期五	耶穌受難日 Good Friday
5月31日	星期一	陣亡將士紀念日 Memorial Day
7月5日	星期一	獨立紀念日 Independence Day
9月6日	星期一	勞工節 Labor Day
11月25日	星期四	感恩節 Thanksgiving Day
12月24日	星期五	聖誕節 Christmas Day

民國 110 年 盧森堡無淨值日		
日期	星期	假日
1月1日	星期五	新年 New Year's Day
4月2日	星期五	耶穌受難日 Good Friday

民國 110 年 台灣國定假日		
日期	星期	假日
1月1日	星期五	元旦開國紀念日
2/10-2/16	星期三~二	農曆春節
3月1日	星期一	和平紀念日
4月2日	星期五	兒童節
4月5日	星期一	清明節
4月30日	星期五	勞動節
6月14日	星期一	端午節
9/20-9/21	星期一~二	中秋節
10月11日	星期一	雙十節

週六補班日: 2/20, 9/11