



富蘭克林坦伯頓共同基金配息信 2026/05/29~2026/06/02基金除息概況

月配息基金

基金名稱	類型	前次每單位 配息金額	前次 除息日	本次每單位 配息金額	除息日 淨值	當月 配息率	月報酬率 (含息)
美盛全球 A 股系列							
IE00B2Q1FG14							
美盛西方資產亞洲機會債券基金-美元配 息型(M)	債券型	0.199310002 美元	2026/05/04	0.168605141 美元	89.23 美元	2026/06/02	0.19% -0.40%
IE00B4XJ1152							
美盛西方資產亞洲機會債券基金-美元增 益配息型(M)	債券型	0.277208191 美元	2026/05/04	0.241678999 美元	60.76 美元	2026/06/02	0.40% -0.40%
IE00B52FBY81							
美盛西方資產亞洲機會債券基金-澳幣增 益配息型(M)(避險)	債券型	0.298991382 澳幣	2026/05/04	0.274735398 澳幣	65.55 澳幣	2026/06/02	0.42% -0.37%
IE00B556SN66							
美盛布蘭迪全球固定收益基金-美元配 息型(M)	債券型	0.215169059 美元	2026/05/01	0.208137993 美元	69.57 美元	2026/06/01	0.30% 1.16%
IE00B3V5M979							
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-美元 配息型(M)	債券型	0.356304681 美元	2026/05/01	0.406162172 美元	81.60 美元	2026/06/01	0.49% 0.68%
IE00B23Z9G43							
美盛美國非投資等級債券基金-美元配 息型(M)	債券型	0.398872176 美元	2026/05/01	0.398547500 美元	85.25 美元	2026/06/01	0.47% 0.54%
IE00B7T2MC11							
美盛美國非投資等級債券基金-美元增 益配息型(M)	債券型	0.513827746 美元	2026/05/01	0.529579085 美元	65.61 美元	2026/06/01	0.80% 0.55%
IE00BCBHXZ96							
美盛西方資產美國核心增值債券基金-美 元增益配息型(M)	債券型	0.309114209 美元	2026/05/01	0.318775767 美元	74.96 美元	2026/06/01	0.42% 0.22%
IE00BDB5PG57							
美盛西方資產美國核心增值債券基金-澳 幣增益配息型(M)(避險)	債券型	0.287628045 澳幣	2026/05/01	0.311472203 澳幣	69.75 澳幣	2026/06/01	0.44% 0.25%
IE00B23Z7H10							
美盛西方資產全球多重策略基金-美元配 息型(M)	債券型	0.240251827 美元	2026/05/01	0.272179715 美元	86.50 美元	2026/06/01	0.31% 0.57%
IE00BZCCX213							
美盛西方資產全球多重策略基金-美元增 益配息型(M)	債券型	0.379800426 美元	2026/05/01	0.376968356 美元	73.85 美元	2026/06/01	0.51% 0.55%

**僅供已投資者參考

- 月配息基金: 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示, 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息月報酬率。
- 季配息基金: 當次配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示, 季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
- 年配息基金: 當次配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示, 年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。

◎本公司所提供之資訊, 僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊, 所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源, 但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保, 如有錯漏或疏忽, 本公司關係企業與其任何董事或受僱人, 並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策, 須自行承擔結果。◎本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理公司除盡善良管理人注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申請前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。◎投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站(<<http://www.fundclear.com.tw>>)下, 或逕向本公司網站(<<http://www.Franklin.com.tw>>)查詢。◎配息金額及淨值資料取自理柏資訊。◎基金配息不代表基金實際報酬, 且過去配息不代表未來配息; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。◎基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換, 轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。◎報酬率資料來源均為理柏資訊, 原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。◎新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外, 與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險, 而因市值及制度性因素, 流動性風險也相對較高, 新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。◎由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人; 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重, 投資人應審慎評估。◎增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站, 投資人可至本公司網站(<<http://www.Franklin.com.tw>>)查詢。◎境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制, 視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準, 惟配息發放並非保證, 配息金額並非不變, 亦不保證配息率水準。

主管機關核准之營業執照字號: 114年管投額新字第018號 台北市忠孝東路四段87號8樓 TEL: 02-27810088 FAX: 02-27817788



富蘭克林坦伯頓共同基金配息信 2026/05/29~2026/06/02基金除息概況

月配息基金

基金名稱	類型	前次每單位 配息金額	前次 除息日	本次每單位 配息金額	除息日 淨值	當月 配息率	月報酬率 (含息)	
美盛全球 A 股系列								
IE00B23Z7K49								
美盛西方資產全球多重策略基金-歐元配 息型(M)(避險)	債券型	0.186133640 歐元	2026/05/01	0.211636592 歐元	67.11 歐元	2026/06/01	0.31%	0.38%
IE00BZCCX106								
美盛西方資產全球多重策略基金-澳幣增 益配息型(M)避險	債券型	0.354087851 澳幣	2026/05/01	0.366126093 澳幣	68.85 澳幣	2026/06/01	0.53%	0.60%
IE00BYWR9656								
美盛西方資產全球多重策略基金-南非幣 增益配息型(M)(避險)	債券型	5.429489141 南非幣	2026/05/01	5.477144054 南非幣	585.35 南非幣	2026/06/01	0.93%	0.77%
IE00B2417S93								
美盛全球非投資等級債券基金-美元配 息型(M)	債券型	0.304669650 美元	2026/05/01	0.280933549 美元	73.89 美元	2026/06/01	0.38%	0.81%
IE00B7SBJ061								
美盛全球非投資等級債券基金-美元增 益配息型(M)	債券型	0.471190543 美元	2026/05/01	0.486872777 美元	60.34 美元	2026/06/01	0.80%	0.80%
IE00B3ML7W26								
美盛全球非投資等級債券基金-澳幣增 益配息型(M)(避險)	債券型	0.528008130 澳幣	2026/05/01	0.559989934 澳幣	67.62 澳幣	2026/06/01	0.82%	0.84%
IE00B4Y6F407								
美盛西方資產全球藍籌債券基金-美元 配息型(M)	債券型	0.178671634 美元	2026/05/01	0.184155523 美元	111.20 美元	2026/06/01	0.17%	0.53%
IE00096NSBFO								
美盛凱利基礎建設價值基金-美元增 益配息型(M)	股票型	0.045510345 美元	2026/05/01	0.045390363 美元	12.37 美元	2026/06/01	0.36%	-3.18%
IE00BD4GTW91								
美盛凱利基礎建設價值基金-美元增 益配息型(M)(避險)	股票型	0.059986151 美元	2026/05/01	0.060173783 美元	12.17 美元	2026/06/01	0.49%	-2.44%
IE00BD4GTS55								
美盛凱利基礎建設價值基金-歐元增 益配息型(M)	股票型	0.051233281 歐元	2026/05/01	0.051379394 歐元	14.05 歐元	2026/06/01	0.36%	-2.58%
IE00BK952C10								
美盛凱利基礎建設價值基金-澳幣增 益配息型(M)(避險)	股票型	0.055106448 澳幣	2026/05/01	0.056777412 澳幣	11.48 澳幣	2026/06/01	0.49%	-2.46%

**僅供已投資者參考

月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息月報酬率。
季配息基金:當季配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
年配息基金:當年配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。

◎本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。◎本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。◎投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(<<http://www.fundclear.com.tw>>)下,或逕向本公司網站(<<http://www.Franklin.com.tw>>)查詢。◎配息金額及淨值資料取自理柏資訊。◎基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。◎基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。◎報酬率資料來源均為理柏資訊,原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。◎新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。◎由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人;投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。◎增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(<<http://www.Franklin.com.tw>>)查詢。◎境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制,視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準,惟配息發放並非保證,配息金額並非不變,亦不保證配息率水準。

主管機關核准之營業執照字號:114年管投額新字第018號 台北市忠孝東路四段87號8樓 TEL:02-27810088 FAX:02-27817788



富蘭克林坦伯頓共同基金配息信 2026/05/29~2026/06/02基金除息概況

月配息基金

基金名稱	類型	前次每單位 配息金額	前次 除息日	本次每單位 配息金額	除息日 淨值	當月 配息率	月報酬率 (含息)
美盛全球 優 股系列							
IE00B241B982							
美盛西方資產美國核心增值債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.284019526 美元	2026/05/01	0.333707113 美元	90.45 美元	2026/06/01	0.37% 0.29%
IE00B23Z8014							
美盛西方資產全球多重策略基金-美元配息型(M)	債券型	0.367665392 美元	2026/05/01	0.408982918 美元	105.69 美元	2026/06/01	0.38% 0.64%

季配息基金

基金名稱	類型	前次每單位 配息金額	前次 除息日	本次每單位 配息金額	除息日 淨值	當次 配息率	季報酬率 (含息)
美盛全球 A 股系列							
IE00BDBBPX02							
美盛凱利基礎建設價值基金-美元配息型(Q)	股票型	0.000608379 美元	2026/03/02	0.087091112 美元	18.90 美元	2026/06/01	0.45% -4.88%

日配息基金

基金名稱	類型	前次每單位 配息金額	前次 除息日	本次每單位 配息金額	除息日 淨值	當月 配息率	月報酬率 (含息)
美盛全球 A 股系列							
IE00B19Z7J08							
美盛西方資產美國核心增值債券基金-美元配息型(D)	債券型	0.234217747 美元	2026/04/30	0.283759340 美元	95.74 美元	2026/05/29	0.30% 0.54%

**僅供已投資者參考

月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息月報酬率。
季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。

◎本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。◎本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投資顧問經營管理】。◎投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(<<http://www.fundclear.com.tw>>)下載,或逕向本公司網站(<<http://www.Franklin.com.tw>>)查詢。◎配息金額及淨值資料取自理柏資訊。◎基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。◎基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。◎報酬率資料來源均為理柏資訊,原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。◎新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。◎由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人;投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。◎增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(<<http://www.Franklin.com.tw>>)查詢。◎境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制,視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準,惟配息發放並非保證,配息金額並非不變,亦不保證配息水準。

主管機關核准之營業執照字號:114年金管投顧新字第018號 台北市忠孝東路四段87號8樓 TEL:02-27810088 FAX:02-27817788