FRANKLIN TEMPLETON 富蘭克林・國民的基金

富蘭克林坦伯頓共同基金配息信

2026/10/30~2026/11/02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								
IE00B556SN66								
美盛布蘭迪全球固定收益基金-美元配息型(M)	債券型	0.195678765 美元	2026/10/01	0.867444729 美元	68.37 美元	2026/11/02	1.25%	2.48%
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	0.393877346 美元	2026/10/01	0.751975742 美元	79.04 美元	2026/11/02	0.94%	0.22%
IE00B2Q1FG14								
美盛西方資產亞洲機會債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.197276789 美元	2026/10/01	0.192140555 美元	89.57 美元	2026/11/02	0.21%	0.99%
IE00B4XJJ152								
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	0.247076506 美元	2026/10/01	0.265009992 美元	60.37 美元	2026/11/02	0.44%	0.99%
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	0.279988989 澳幣	2026/10/01	0.300344527 澳幣	65.16 澳幣	2026/11/02	0.46%	1.03%
IE00B23Z9G43								
美盛美國非投資等級債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.390609594 美元	2026/10/01	0.485141508 美元	81.60 美元	2026/11/02	0.59%	-0.11%
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	0.486683998 美元	2026/10/01	0.514272223 美元	61.79 美元	2026/11/02	0.83%	-0.10%
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	0.304918500 美元	2026/10/01	0.331556702 美元	72.13 美元	2026/11/02	0.46%	2.41%
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	0.297401953 澳幣	2026/10/01	0.323468742 澳幣	67.17 澳幣	2026/11/02	0.48%	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)下載，或逕向本公司網站>(<http://www.Franklin.com.tw>)查閱。◎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>)查閱。◎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

FRANKLIN TEMPLETON 富蘭克林・國民的基金

富蘭克林坦伯頓共同基金配息信

2026/10/30~2026/11/02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								
IE00B23Z7H10								
美盛西方資產全球多重策略基金-美元配息型(M)	債券型	0.277983768 美元	2026/10/01	0.334644898 美元	83.82 美元	2026/11/02	0.40%	0.95%
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	0.348294201 美元	2026/10/01	0.373068714 美元	71.02 美元	2026/11/02	0.52%	0.95%
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	0.218357370 歐元	2026/10/01	0.258967060 歐元	64.57 歐元	2026/11/02	0.40%	0.79%
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	0.338527638 澳幣	2026/10/01	0.362655668 澳幣	66.28 澳幣	2026/11/02	0.54%	0.98%
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	5.020818377 南非幣	2026/10/01	5.364975068 南非幣	557.08 南非幣	2026/11/02	0.96%	1.14%
IE00B2417S93								
美盛全球非投資等級債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.310524687 美元	2026/10/01	0.404667051 美元	70.12 美元	2026/11/02	0.57%	-0.25%
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	0.444158765 美元	2026/10/01	0.468647857 美元	56.32 美元	2026/11/02	0.83%	-0.25%
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	0.511143089 澳幣	2026/10/01	0.539432848 澳幣	63.16 澳幣	2026/11/02	0.85%	-0.21%
IE00B4Y6F407								
美盛西方資產全球藍籌債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.234438963 美元	2026/10/01	0.200928634 美元	109.86 美元	2026/11/02	0.18%	0.57%
IE00096NSBF0								
美盛凱利基礎建設價值基金-美元增益配息型(M)	股票型	0.039805002 美元	2026/10/01	0.044731969 美元	12.05 美元	2026/11/02	0.37%	5.70%

**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)下載，或逕向本公司網站>(<http://www.Franklin.com.tw>)查閱。◎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>)查閱。◎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

富蘭克林坦伯頓共同基金配息信

2026/10/30~2026/11/02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									
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	0.051098760 美元	2026/10/01	0.058245283 美元	12.32 美元	2026/11/02		0.47%	7.39%
IE00BD4GTS55									
美盛凱利基礎建設價值基金-歐元增益配息型(M)	股票型	0.046447943 歐元	2026/10/01	0.052930833 歐元	14.23 歐元	2026/11/02		0.37%	7.27%
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	0.051387125 澳幣	2026/10/01	0.058567859 澳幣	11.64 澳幣	2026/11/02		0.50%	7.46%
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	0.398943534 美元	2026/10/01	0.395996357 美元	87.17 美元	2026/11/02		0.45%	2.48%
IE00B23Z8014									
美盛西方資產全球多重策略基金-美元配息型(M)	債券型	0.412094959 美元	2026/10/01	0.485133843 美元	102.42 美元	2026/11/02		0.47%	1.01%

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	0.352282687 美元	2026/09/30	0.349636379 美元	92.02 美元	2026/10/30		0.38%	-3.01%

**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)下載，或逕向本公司網站>(<http://www.Franklin.com.tw>)查閱。◎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>)查閱。◎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

FRANKLIN TEMPLETON 富蘭克林・國民的基金

富蘭克林坦伯頓共同基金配息信

2026/10/20~2026/11/02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）
富蘭克林坦伯頓 A 股系列(稅後)								
US8802081039								
富蘭克林坦伯頓月入息基金**	債券型	0.023380000 美元	2026/09/25	0.024290000 美元	7.04 美元	2026/10/27	0.34%	-1.90%
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭 A 股系列								
LU0889566997								
伊斯蘭債券基金-美元月配息	債券型	0.036000000 美元	2026/10/01	0.037000000 美元	7.58 美元	2026/11/02	0.49%	0.88%
富蘭克林坦伯頓全球投資 A 股系列								
LU0065014192								
公司債基金-美元月配息	債券型	0.030000000 美元	2026/10/01	0.029000000 美元	4.99 美元	2026/11/02	0.58%	0.40%
LU2845151708								
公司債基金-美元A穩定月配股	債券型	0.072000000 美元	2026/10/01	0.071000000 美元	8.95 美元	2026/11/02	0.79%	0.47%
LU0889565247								
公司債基金-澳幣避險月配息	債券型	0.042000000 澳幣	2026/10/01	0.040000000 澳幣	6.89 澳幣	2026/11/02	0.58%	0.47%
LU2823256164								
公司債基金-日幣避險	債券型	5.320000000 日圓	2026/10/01	5.075000000 日圓	876.50 日圓	2026/11/02	0.58%	0.15%
LU0300741062								
全球非投資等級債券基金-美元月配息	債券型	0.040000000 美元	2026/10/01	0.038000000 美元	5.44 美元	2026/11/02	0.70%	-0.54%
LU0211328371								
全球產業龍頭基金-美元A穩定月配股	股票型	0.024000000 美元	2026/10/01	0.023000000 美元	12.48 美元	2026/11/02	0.18%	-5.72%
LU0029871042								
全球債券基金-美元月配息	債券型	0.057000000 美元	2026/10/01	0.060000000 美元	10.57 美元	2026/11/02	0.56%	0.64%

**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)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。 ◎依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。◎若基金註冊地在美國，投資人實際獲取之稅後配息金額將依美國稅法規定而定。◎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。◎F股與A股費用說明：基金F股股份在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取 1%~ 3%不同比率之遞延銷售手續費，該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率，惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費，該費用係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。◎F股注意事項：持有基金F股股份滿36個月(即3年)，將免費自動轉入相同基金的A股股份。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。◎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。◎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。◎【穩定月配股(Mdis-pc)】及【月配股(Mdis)】皆為基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，惟目前【月配股(Mdis)】實際收益分配係以配發債息收入為主，並不分配資本利得。【穩定月配股(Mdis-pc)】因股份英文名稱帶有pc係指配息預定以固定配息率方式提供，依照基金投資組合產生的收益來源致力維持每月較穩定的配息率。本基金公司將定期檢討基金配息金額與配息率是否有調整必要，以避免分配過度而侵蝕到本金。檢視內容主要包括投組的當期收益率與到期殖利率預估、經理團隊債市展望及操作調整等。◎基金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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。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)查閱。◎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

FRANKLIN TEMPLETON 富蘭克林・國民的基金

富蘭克林坦伯頓共同基金配息信

2026/10/20~2026/11/02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）
富蘭克林坦伯頓全球投資 A 股系列								
LU0152981543								
全球債券基金-歐元月配息	債券型	0.051000000 歐元	2026/10/01	0.054000000 歐元	9.44 歐元	2026/11/02	0.57%	1.94%
LU0536402570								
全球債券基金-澳幣避險月配息	債券型	0.032000000 澳幣	2026/10/01	0.032000000 澳幣	5.67 澳幣	2026/11/02	0.56%	0.57%
LU2129689514								
全球穩定月收益基金-美元月配息	平衡(混合)型	0.070000000 美元	2026/10/01	0.070000000 美元	10.68 美元	2026/11/02	0.65%	1.70%
LU0170475585								
全球債券總報酬基金-美元月配息	債券型	0.051000000 美元	2026/10/01	0.051000000 美元	7.59 美元	2026/11/02	0.67%	-0.11%
LU0234926953								
全球債券總報酬基金-歐元月配息	債券型	0.045000000 歐元	2026/10/01	0.046000000 歐元	6.77 歐元	2026/11/02	0.67%	1.41%
LU0536402737								
全球債券總報酬基金-澳幣避險月配息	債券型	0.032000000 澳幣	2026/10/01	0.032000000 澳幣	4.71 澳幣	2026/11/02	0.68%	0.05%
LU0229950067								
亞洲債券基金-美元月配息	債券型	0.032000000 美元	2026/10/01	0.031000000 美元	6.98 美元	2026/11/02	0.44%	0.46%
LU0889565676								
亞洲債券基金-澳幣避險月配息	債券型	0.023000000 澳幣	2026/10/01	0.022000000 澳幣	4.85 澳幣	2026/11/02	0.45%	0.48%
LU0962741228								
波灣富裕債券基金-美元月配息	債券型	0.048000000 美元	2026/10/01	0.049000000 美元	9.51 美元	2026/11/02	0.51%	1.47%
LU2993980486								
科技基金-美元A穩定月配息	股票型	0.113000000 美元	2026/10/01	0.099000000 美元	13.63 美元	2026/11/02	0.71%	-11.32%

**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)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。 ◎依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。◎若基金註冊地在美國，投資人實際獲取之稅後配息金額將依美國稅法規定而定。◎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。◎F股與A股費用說明：基金F股股份在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取 1%~ 3%不同比率之遞延銷售手續費，該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率，惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費，該費用係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。◎F股注意事項：持有基金F股股份滿36個月(即3年)，將免費自動轉入相同基金的A股股份。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。◎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。◎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。◎【穩定月配股(Mdis-pc)】及【月配股(Mdis)】皆為基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，惟目前【月配股(Mdis)】實際收益分配係以配發債息收入為主，並不分配資本利得。【穩定月配股(Mdis-pc)】因股份英文名稱帶有pc係指配息預定以固定配息率方式提供，依照基金投資組合產生的收益來源致力維持每月較穩定的配息率。本基金公司將定期檢討基金配息金額與配息率是否有調整必要，以避免分配過度而侵蝕到本金。檢視內容主要包括投組的當期收益率與到期殖利率預估、經理團隊債市展望及操作調整等。◎基金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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。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)查閱。◎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

FRANKLIN TEMPLETON 富蘭克林・國民的基金

富蘭克林坦伯頓共同基金配息信

2026/10/20~2026/11/02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）
富蘭克林坦伯頓全球投資 A 股系列								
LU0052767562								
美元短期票券基金-美元月配息	貨幣型	0.030000000 美元	2026/10/01	0.031000000 美元	9.80 美元	2026/11/02	0.32%	0.41%
LU0029872446								
美國政府基金-美元月配息	債券型	0.024000000 美元	2026/10/01	0.025000000 美元	6.92 美元	2026/11/02	0.36%	3.03%
LU2251237306								
新興市場月收益基金-美元穩定月配股	平衡(混合)型	0.071000000 美元	2026/10/01	0.067000000 美元	9.99 美元	2026/11/02	0.67%	-4.74%
LU1733274390								
新興市場月收益基金-美元月配息	平衡(混合)型	0.049000000 美元	2026/10/01	0.043000000 美元	8.96 美元	2026/11/02	0.48%	-4.68%
LU0441901922								
新興國家固定收益基金-美元月配息	債券型	0.034000000 美元	2026/10/01	0.034000000 美元	4.23 美元	2026/11/02	0.80%	-1.29%
LU0889565320								
新興國家固定收益基金-澳幣避險月配息	債券型	0.027000000 澳幣	2026/10/01	0.027000000 澳幣	3.35 澳幣	2026/11/02	0.80%	-1.26%
LU1626020637								
新興國家固定收益基金-南非幣避險月配息	債券型	0.492000000 南非幣	2026/10/01	0.492000000 南非幣	61.36 南非幣	2026/11/02	0.80%	-1.08%
LU0300737201								
精選收益基金-美元月配息	債券型	0.042000000 美元	2026/10/01	0.041000000 美元	7.62 美元	2026/11/02	0.54%	1.22%
LU2657138405								
精選收益基金-美元A穩定月配股	債券型	0.057000000 美元	2026/10/01	0.057000000 美元	9.13 美元	2026/11/02	0.62%	1.29%
LU0300743191								
精選收益基金-歐元月配息	債券型	0.036000000 歐元	2026/10/01	0.037000000 歐元	6.80 歐元	2026/11/02	0.54%	2.63%

**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)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。 ◎依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。◎若基金註冊地在美國，投資人實際獲取之稅後配息金額將依美國稅法規定而定。◎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。◎F股與A股費用說明：基金F股股份在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取 1%~ 3%不同比率之遞延銷售手續費，該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率，惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費，該費用係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。◎F股注意事項：持有基金F股股份滿36個月(即3年)，將免費自動轉入相同基金的A股股份。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。◎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。◎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。◎【穩定月配股(Mdis-pc)】及【月配股(Mdis)】皆為基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，惟目前【月配股(Mdis)】實際收益分配係以配發債息收入為主，並不分配資本利得。【穩定月配股(Mdis-pc)】因股份英文名稱帶有pc係指配息預定以固定配息率方式提供，依照基金投資組合產生的收益來源致力維持每月較穩定的配息率。本基金公司將定期檢討基金配息金額與配息率是否有調整必要，以避免分配過度而侵蝕到本金。檢視內容主要包括投組的當期收益率與到期殖利率預估、經理團隊債市展望及操作調整等。◎基金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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。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)查閱。◎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

FRANKLIN TEMPLETON 富蘭克林・國民的基金

富蘭克林坦伯頓共同基金配息信

2026/10/20~2026/11/02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）
富蘭克林坦伯頓全球投資 A 股系列								
LU0889565593								
精選收益基金-澳幣避險月配息	債券型	0.037000000 澳幣	2026/10/01	0.035000000 澳幣	6.66 澳幣	2026/11/02	0.52%	1.32%
LU2823255869								
精選收益基金-日幣避險月配息	債券型	4.817000000 日圓	2026/10/01	4.614000000 日圓	870.60 日圓	2026/11/02	0.53%	0.96%
LU3006516663								
歐洲債券總報酬基金-美元避險月配息	債券型	0.027000000 美元	2026/10/01	0.028000000 美元	9.96 美元	2026/11/02	0.28%	1.29%
LU0170473531								
歐洲債券總報酬基金-歐元月配息	債券型	0.024000000 歐元	2026/10/01	0.025000000 歐元	8.65 歐元	2026/11/02	0.29%	1.22%
LU0496363853								
歐洲非投資等級債券基金-美元月配息	債券型	0.033000000 美元	2026/10/01	0.031000000 美元	6.90 美元	2026/11/02	0.45%	-1.80%
LU1162221839								
歐洲非投資等級債券基金-美元避險月配息	債券型	0.044000000 美元	2026/10/01	0.043000000 美元	9.43 美元	2026/11/02	0.45%	-0.38%
LU0300744835								
歐洲非投資等級債券基金-歐元月配息	債券型	0.023000000 歐元	2026/10/01	0.022000000 歐元	4.87 歐元	2026/11/02	0.45%	-0.55%
LU0098860793								
穩定月收益基金-美元月配息	平衡(混合)型	0.067000000 美元	2026/10/01	0.067000000 美元	9.73 美元	2026/11/02	0.68%	2.26%
LU1162222050								
穩定月收益基金-澳幣避險月配息	平衡(混合)型	0.049000000 澳幣	2026/10/01	0.049000000 澳幣	7.10 澳幣	2026/11/02	0.69%	2.27%
LU1626020470								
穩定月收益基金-南非幣避險月配息	平衡(混合)型	0.779000000 南非幣	2026/10/01	0.780000000 南非幣	113.43 南非幣	2026/11/02	0.68%	2.41%

**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)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。 ◎依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。◎若基金註冊地在美國，投資人實際獲取之稅後配息金額將依美國稅法規定而定。◎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。◎F股與A股費用說明：基金F股股份在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取 1%~ 3%不同比率之遞延銷售手續費，該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率，惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費，該費用係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。◎F股注意事項：持有基金F股股份滿36個月(即3年)，將免費自動轉入相同基金的A股股份。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。◎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。◎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。◎【穩定月配股(Mdis-pc)】及【月配股(Mdis)】皆為基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，惟目前【月配股(Mdis)】實際收益分配係以配發債息收入為主，並不分配資本利得。【穩定月配股(Mdis-pc)】因股份英文名稱帶有pc係指配息預定以固定配息率方式提供，依照基金投資組合產生的收益來源致力維持每月較穩定的配息率。本基金公司將定期檢討基金配息金額與配息率是否有調整必要，以避免分配過度而侵蝕到本金。檢視內容主要包括投組的當期收益率與到期殖利率預估、經理團隊債市展望及操作調整等。◎基金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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。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)查閱。◎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

FRANKLIN TEMPLETON 富蘭克林・國民的基金

富蘭克林坦伯頓共同基金配息信

2026/10/20~2026/11/02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）
富蘭克林坦伯頓全球投資 A 股系列								
LU2657138157								
穩定月收益基金-日幣避險月配息	平衡(混合)型	6.054000000 日圓	2026/10/01	6.036000000 日圓	876.38 日圓	2026/11/02	0.68%	1.93%
富蘭克林坦伯頓全球投資 F 股系列								
LU2787198717								
公司債基金-美元月配息	債券型	0.057000000 美元	2026/10/01	0.056000000 美元	9.50 美元	2026/11/02	0.59%	0.28%
LU2962957440								
公司債基金-美元F穩定月配息	債券型	0.065000000 美元	2026/10/01	0.064000000 美元	9.05 美元	2026/11/02	0.70%	0.28%
LU2054477927								
全球非投資等級債券基金-美元月配息	債券型	0.050000000 美元	2026/10/01	0.049000000 美元	6.94 美元	2026/11/02	0.70%	-0.71%
LU1573964985								
全球債券基金-美元月配息	債券型	0.028000000 美元	2026/10/01	0.028000000 美元	5.03 美元	2026/11/02	0.55%	0.56%
LU2999659027								
全球穩定月收益基金-美元月配息	平衡(混合)型	0.070000000 美元	2026/10/01	0.070000000 美元	10.61 美元	2026/11/02	0.65%	1.62%
LU2054477844								
全球債券總報酬基金-美元月配息	債券型	0.037000000 美元	2026/10/01	0.037000000 美元	5.57 美元	2026/11/02	0.66%	-0.05%
LU1573965529								
美元短期票券基金-美元月配息	貨幣型	0.022000000 美元	2026/10/01	0.024000000 美元	10.13 美元	2026/11/02	0.24%	0.22%
LU2054477760								
美國政府基金-美元月配息	債券型	0.026000000 美元	2026/10/01	0.025000000 美元	7.15 美元	2026/11/02	0.35%	2.96%
LU2054478222								
新興市場月收益基金-美元月配息	平衡(混合)型	0.054000000 美元	2026/10/01	0.048000000 美元	9.94 美元	2026/11/02	0.48%	-4.84%

**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)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。 ◎依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。◎若基金註冊地在美國，投資人實際獲取之稅後配息金額將依美國稅法規定而定。◎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。◎F股與A股費用說明：基金F股股份在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取 1%~ 3%不同比率之遞延銷售手續費，該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率，惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費，該費用係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。◎F股注意事項：持有基金F股股份滿36個月(即3年)，將免費自動轉入相同基金的A股股份。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。◎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。◎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。◎【穩定月配股(Mdis-pc)】及【月配股(Mdis)】皆為基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，惟目前【月配股(Mdis)】實際收益分配係以配發債息收入為主，並不分配資本利得。【穩定月配股(Mdis-pc)】因股份英文名稱帶有pc係指配息預定以固定配息率方式提供，依照基金投資組合產生的收益來源致力維持每月較穩定的配息率。本基金公司將定期檢討基金配息金額與配息率是否有調整必要，以避免分配過度而侵蝕到本金。檢視內容主要包括投組的當期收益率與到期殖利率預估、經理團隊債市展望及操作調整等。◎基金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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。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)查閱。◎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

FRANKLIN TEMPLETON 富蘭克林・國民的基金

富蘭克林坦伯頓共同基金配息信

2026/10/20~2026/11/02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）
富蘭克林坦伯頓全球投資 F 股系列								
LU1573964555								
新興國家固定收益基金-美元月配息	債券型	0.033000000 美元	2026/10/01	0.033000000 美元	4.14 美元	2026/11/02	0.79%	-1.34%
LU2054478065								
精選收益基金-美元月配息	債券型	0.040000000 美元	2026/10/01	0.039000000 美元	7.28 美元	2026/11/02	0.53%	1.11%
LU2657138587								
精選收益基金-美元F穩定月配股	債券型	0.055000000 美元	2026/10/01	0.056000000 美元	8.85 美元	2026/11/02	0.63%	1.08%
LU1573964639								
穩定月收益基金-美元月配息	平衡(混合)型	0.053000000 美元	2026/10/01	0.053000000 美元	7.67 美元	2026/11/02	0.69%	2.16%
LU2856702688								
穩定月收益基金-日幣避險月配息	平衡(混合)型	6.148000000 日圓	2026/10/01	6.125000000 日圓	889.03 日圓	2026/11/02	0.68%	1.85%
富蘭克林坦伯頓全球投資 I 股系列								
LU0152908892								
公司債基金-美元月配息	債券型	0.050000000 美元	2026/10/01	0.049000000 美元	8.43 美元	2026/11/02	0.58%	0.36%
LU2080536555								
波灣富裕債券基金-美元月配息	債券型	0.045000000 美元	2026/10/01	0.045000000 美元	8.77 美元	2026/11/02	0.51%	1.56%

**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)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。 ◎依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。◎若基金註冊地在美國，投資人實際獲取之稅後配息金額將依美國稅法規定而定。◎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。◎F股與A股費用說明：基金F股股份在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取 1%~ 3%不同比率之遞延銷售手續費，該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率，惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費，該費用係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。◎F股注意事項：持有基金F股股份滿36個月(即3年)，將免費自動轉入相同基金的A股股份。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。◎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。◎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。◎【穩定月配股(Mdis-pc)】及【月配股(Mdis)】皆為基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，惟目前【月配股(Mdis)】實際收益分配係以配發債息收入為主，並不分配資本利得。【穩定月配股(Mdis-pc)】因股份英文名稱帶有pc係指配息預定以固定配息率方式提供，依照基金投資組合產生的收益來源致力維持每月較穩定的配息率。本基金公司將定期檢討基金配息金額與配息率是否有調整必要，以避免分配過度而侵蝕到本金。檢視內容主要包括投組的當期收益率與到期殖利率預估、經理團隊債市展望及操作調整等。◎基金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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。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)查閱。◎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

FRANKLIN TEMPLETON 富蘭克林・國民的基金

富蘭克林坦伯頓共同基金配息信

2026/10/20~2026/11/02基金除息概況

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）
富蘭克林 A 股系列(稅後)								
US3538251022								
富蘭克林高成長基金	股票型	0.121170000 美元	2026/07/20	0.113610000 美元	97.71 美元	2026/10/20	0.12%	0.12%

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）
富蘭克林 A 股系列(稅後)								
US3540141021								
富蘭克林貨幣市場基金**	貨幣型	0.002699276 美元	2026/09/30	0.002901613 美元	1.00 美元	2026/10/30	0.29%	0.27%
US3536123025								
富蘭克林浮動利率政府債券基金**	債券型	0.024332936 美元	2026/09/30	0.025213347 美元	7.46 美元	2026/10/30	0.34%	-0.34%

**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)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。 ◎依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。◎若基金註冊地在美國，投資人實際獲取之稅後配息金額將依美國稅法規定而定。◎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。◎F股與A股費用說明：基金F股股份在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取 1%~ 3%不同比率之遞延銷售手續費，該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率，惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費，該費用係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。◎F股注意事項：持有基金F股股份滿36個月(即3年)，將免費自動轉入相同基金的A股股份。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。◎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。◎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。◎【穩定月配股(Mdis-pc)】及【月配股(Mdis)】皆為基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，惟目前【月配股(Mdis)】實際收益分配係以配發債息收入為主，並不分配資本利得。【穩定月配股(Mdis-pc)】因股份英文名稱帶有pc係指配息預定以固定配息率方式提供，依照基金投資組合產生的收益來源致力維持每月較穩定的配息率。本基金公司將定期檢討基金配息金額與配息率是否有調整必要，以避免分配過度而侵蝕到本金。檢視內容主要包括投組的當期收益率與到期殖利率預估、經理團隊債市展望及操作調整等。◎基金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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。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)查閱。◎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