

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 公告



中華民國107年7月18日
富字1070000337號

主旨：本公司經理之「富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」(以下稱本基金)新增「美國」為其投資比重達本基金淨資產價值之百分之四十(含)以上之投資所在國或地區；及「富蘭克林華美中國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)」(以下稱本基金)投資比重達本基金淨資產價值之百分之四十(含)以上之投資所在國或地區由原「中國」及「香港」調整為「香港」。更新本公司經理之「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為本金)、「富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金」、「富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金」、「富蘭克林華美中華證券投資信託基金」、富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之「新興市場股票組合證券投資信託基金」、「天然資源組合證券投資信託基金」、「積極回報債券組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」及「富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」、「富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」、富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之「中國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)」、「中國A股證券投資信託基金」、「富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金」及「富蘭克林華美多重資產收益基金(原名：富蘭克林華美多重收益平衡基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」、「富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」、「富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金」等民國107年度各該基金之非營業日，遇非營業日當日，基金將暫停計算與公告淨值，且暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜。

依據：旨揭各基金信託契約「營業日」定義辦理公告各該基金非營業日。

公告事項：基金營業日定義暨民國107年度非營業日資訊，請詳參下列說明。

一、營業日定義

富蘭克林華美基金名稱	營業日定義	國家(地區)
富蘭克林全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金) 坦伯頓全球股票組合基金 新興市場股票組合基金 天然資源組合基金 積極回報債券組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1. 經理公司總公司所在地銀行之營業日。 2. 投資比重達本基金淨資產百分之四十(含)以上之主要子基金註冊地所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易，本公司應因其休市暫停計算本基金淨資產價格。	1. 台灣 2. 盧森堡

新世界股票基金 策略高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)	1. 本國證券市場交易日。 2. 投資比重達本基金淨資產百分之四十(含)以上之任一投資所在國之證券交易市場遇例假日之休市停止交易日，本公司應因其休市暫停計算本基金淨資產價格。	1. 台灣 2. 美國
中華基金	1. 本國證券市場交易日。 2. 投資比重達本基金淨資產百分之四十(含)以上之任一投資所在國之證券交易市場遇例假日之休市停止交易日，本公司應因其休市暫停計算本基金淨資產價格。	1. 台灣 2. 香港
全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1. 經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。 2. 投資比重達本基金淨資產百分之四十(含)以上之任一投資所在國之證券交易市場遇例假日之休市停止交易日，本公司應因其休市暫停計算本基金淨資產價格。 3. 本基金委託受託管理機構所在國之證券交易市場遇例假日休市日，本公司應因其休市暫停計算本基金淨資產價格。	1. 台灣 2. 美國 3. 英國
全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	1. 經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。 2. 投資比重達本基金淨資產百分之四十(含)以上之任一投資所在國之證券交易市場遇例假日之休市停止交易日，本公司應因其休市暫停計算本基金淨資產價格。 3. 本基金委託受託管理機構所在國之證券交易市場遇例假日休市日，本公司應因其休市暫停計算本基金淨資產價格。	1. 台灣 2. 無 3. 英國
中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1. 經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。 2. 香港之銀行營業日。 3. 投資比重達本基金淨資產百分之四十(含)以上之任一投資所在國之證券交易市場遇例假日之休市停止交易日，本公司應因其休市暫停計算本基金淨資產價格。	1. 台灣 2. 香港
中國A股基金	1. 本國證券市場交易日。 2. 香港證券市場交易日。 3. 投資比重達本基金淨資產百分之四十(含)以上之任一投資所在國之證券交易市場遇例假日之休市停止交易日，本公司應因其休市暫停計算本基金淨資產價格。	1. 台灣 2. 香港 3. 中國
全球成長基金	1. 本國證券市場交易日。 2. 受託管理機構所在國證券市場交易日。 3. 成立日起屆滿六個月後，投資比重達本基金淨資產百分之四十(含)以上之任一投資所在國之證券交易市場遇例假日之休市停止交易日，本公司應因其休市暫停計算本基金淨資產價格。	1. 台灣 2. 英國 3. 無

多重資產收益基金(原名：多重收益平衡基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1. 本國證券市場交易日。 2. 受託管理機構所在國證券市場交易日。 3. 投資比重達本基金淨資產百分之四十(含)以上之任一投資所在國之證券交易市場遇例假日之休市停止交易日，本公司應因其休市暫停計算本基金淨資產價格。	1. 台灣 2. 英國 3. 美國
退休傘型基金	1. 經理公司總公司所在地銀行之營業日。 2. 投資比重達本基金淨資產百分之四十(含)以上之主要子基金註冊地所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易，本公司應因其休市暫停計算本基金淨資產價格。	1. 台灣 2. 美國

二、相關國家(地區)民國107年度休市日期

國家 (地區)	休市日期	非營業日基金
台灣	中華民國行政院人事局公告 (https://www.dgpa.gov.tw/information?uid=2&pid=7473) 及 中華民國銀行同業公會107年銀行業休假期日期表 http://www.ba.org.tw/PublicInformation/FinancialHolidays	富蘭克林全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金) 坦伯頓全球股票組合基金 新興市場股票組合基金 天然資源組合基金 積極回報債券組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 退休傘型基金
	中華民國行政院人事局公告 (https://www.dgpa.gov.tw/information?uid=2&pid=7473) 及 台灣證券交易所公告 (http://www.twse.com.tw/zh/holidaySchedule/holidaySchedule)	新世界股票基金 中華基金 中國消費基金 中國A股基金 全球成長基金 多重資產收益基金(原名：多重收益平衡基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 策略高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)
盧森堡	1. 1 / 3. 30-31 / 4. 2 / 5. 1 / 12. 22 / 12. 25-26	富蘭克林全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金) 坦伯頓全球股票組合基金 新興市場組合基金 天然資源組合

		積極回報債券組合(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
香港	1.1 / 2.16 / 2.19 / 3.30-31 / 4.2 / 4.5 / 5.1 / 5.22 / 6.18 / 7.2 / 9.25 / 10.1 / 10.17 / 12.22 / 12.25-26	中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 中國A股基金 中華基金
美國	1.1 / 1.15 / 2.19 / 3.30-31 / 5.28 / 7.4 / 9.3 / 11.22 / 12.22 / 12.25	新世界股票基金 全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產收益基金(原名：多重收益平衡基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 退休傘型基金 策略高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)
英國	1.1 / 3.30-31 / 4.2 / 5.7 / 5.28 / 8.27 / 12.22 / 12.25-26	全球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 全球成長基金 多重資產收益基金(原名：多重收益平衡基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國	1.1 / 2.15-16 / 2.19-21 / 3.31 / 4.5-6 / 4.30 / 5.1 / 6.18 / 9.24 / 10.1-5 / 12.22	中國A股基金

三、除上述日期外，各基金投資於各該休市國家或地區如因不可抗力之情形（如天災）而臨時宣布休市時，本公司將於公司網站另行公佈。

四、如您有任何疑問，請於營業日9:00~17:30撥打客服專線0800-088-899洽詢。