2024年富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之無淨值日，詳如下表：

無淨值日期	星期	基本貨幣為美元的	基本貨幣為歐元及	日本基金	大中華基金	伊斯蘭債券基金
2024/1/1	(一)	X	X	X	X	X
2024/1/2	(二)			X		
2024/1/3	(三)			X		
2024/1/8	(一)			X		
2024/1/15	(一)	X		X	X	
2024/2/12	(一)			X	X	
2024/2/13	(二)				X	
2024/2/14	(三)				X	
2024/2/15	(四)				X	
2024/2/16	(五)				X	
2024/2/19	(一)	X		X	X	
2024/2/23	(五)			X		
2024/3/20	(三)			X		
2024/3/29	(五)	X	X	X	X	X
2024/4/1	(一)		X		X	
2024/4/4	(四)				X	
2024/4/5	(五)				X	
2024/4/29	(一)			X		
2024/5/1	(三)				X	
2024/5/2	(四)				X	
2024/5/3	(五)			X	X	
2024/5/6	(一)		X	X		
2024/5/15	(三)				X	
2024/5/27	(一)	X	X	X	X	X
2024/6/10	(一)				X	
2024/6/19	(三)	X		X	X	X
2024/7/1	(一)				X	
2024/7/4	(四)	X		X	X	X
2024/7/15	(一)			X		
2024/8/12	(一)			X		
2024/8/26	(一)		X			
2024/9/2	(一)	X		X	X	X
2024/9/16	(一)			X	X	
2024/9/17	(二)				X	
2024/9/18	(三)				X	
2024/9/23	(一)			X		
2024/10/1	(二)				X	
2024/10/2	(三)				X	
2024/10/3	(四)				X	
2024/10/4	(五)				X	
2024/10/7	(一)				X	
2024/10/11	(五)				X	
2024/10/14	(一)			X		

2024/11/4	(一)			X		
2024/11/28	(四)	X		X	X	X
2024/12/25	(三)	X	X	X	X	X
2024/12/26	(四)		X		X	
2024/12/31	(二)			X		

請注意【富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列 - 伊斯蘭債券基金】，國外通知富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金的公開說明書「評價日(Valuation Day)」定義異動

為與富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金評價日相同的定義，要到2024年4月1日生

並從2024年4月1日以後則適用基本貨幣為美元的子基金之無淨值日。

註1)：基本貨幣為美元的子基金

基本貨幣	基金中文名稱	基金英文名稱
美元	富蘭克林坦伯頓生技領航基金	Franklin Biotechnology Discovery Fund
美元	富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金	Franklin Gulf Wealth Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓吉富世界基金	Franklin Global Growth Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球房地產基金	Franklin Global Real Estate Fund
美元	富蘭克林坦伯頓公司債基金	Franklin High Yield Fund
美元	富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金	Franklin Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓印度基金	Franklin India Fund
美元	富蘭克林坦伯頓多空策略基金	Franklin K2 Alternative Strategies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金	Franklin Mutual Global Discovery Fund
美元	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金	Franklin Mutual U.S. Value Fund
美元	富蘭克林坦伯頓天然資源基金	Franklin Natural Resources Fund
美元	富蘭克林坦伯頓精選收益基金	Franklin Strategic Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓科技基金	Franklin Technology Fund
美元	富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
美元	富蘭克林坦伯頓美國政府基金	Franklin U.S. Government Fund
美元	富蘭克林坦伯頓美國機會基金	Franklin U.S. Opportunities Fund
美元	富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金	Templeton Asian Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	Templeton Asian Growth Fund
美元	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	Templeton Asian Smaller Companies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	Templeton BRIC Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金	Templeton Emerging Markets Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興國家基金	Templeton Emerging Markets Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓邊境市場基金	Templeton Frontier Markets Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球平衡基金	Templeton Global Balanced Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球債券基金	Templeton Global Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金	Templeton Global Equity Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球基金	Templeton Global Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金	Templeton Global High Yield Fund

美元	富蘭克林坦伯頓中小型企業基金	Templeton Global Smaller Companies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金	Templeton Global Total Return Fund
美元	富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金	Templeton Latin America Fund

註2)：基本貨幣為歐元及英鎊的子基金

基本貨幣	基金中文名稱	基金英文名稱
歐元	富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金	Franklin Euro High Yield Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金	Franklin Mutual European Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓東歐基金	Templeton Eastern Europe Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金	Templeton Euroland Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金	Templeton European Dividend Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金	Templeton European Small-Mid Cap Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金	Templeton Global Climate Change Fund
歐元	富蘭克林坦伯頓成長（歐元）基金	Templeton Growth (Euro) Fund

2024年 富蘭克林 / 坦伯頓系列基金配息月份一覽表

基金名稱	基金代碼	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
月配息基金													
富蘭克林貨幣市場基金	**111**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
富蘭克林浮動利率政府債券基金	**138**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
富蘭克林坦伯頓月入息基金	**406**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
季配息基金													
富蘭克林公用事業基金-A1	**107**			X			X			X			X
富蘭克林公用事業基金	**1107**			X			X			X			X
富蘭克林可轉換證券基金	**137**			X			X			X			X
富蘭克林美國房地產證券化基金	**192**			X			X			X			X
富蘭克林高成長基金	**158**				X			X			X		X
年配二次息基金													
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	**454**										X		X
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金	**711**										X		X
年配息基金													
富蘭克林坦伯頓成長基金	**101**												X
富蘭克林坦伯頓世界基金	**102**												X
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	**103**												X
富蘭克林坦伯頓外國基金	**104**												X
富蘭克林成長基金	**106**												X
富蘭克林高科技基金	**108**												X
富蘭克林黃金基金	**132**												X
富蘭克林潛力組合基金	**150**												X

2024年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金配息日期一覽表

			一月	二月	三月	四月	五月	六月	六、七月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
		基準日	8-Jan	7-Feb	7-Mar	5-Apr	7-May	7-Jun	28-Jun	5-Jul	7-Aug	6-Sep	7-Oct	7-Nov	6-Dec
		除息日	9-Jan	8-Feb	8-Mar	8-Apr	8-May	10-Jun	1-Jul	8-Jul	8-Aug	9-Sep	8-Oct	8-Nov	9-Dec
基金名稱	幣別	基金代碼							(期中配息)						
亞洲債券基金	美金	0385	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
亞洲債券基金(AUD)-H1避險	澳幣	1436	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
精選收益基金	美金	0427	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
精選收益基金	歐元	0429	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
精選收益基金(AUD)-H1避險	澳幣	1435	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
精選收益基金 (F 股)	美金	2200	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球高收益基金	美金	0479	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球高收益基金(F股)	美金	2199	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
歐洲高收益基金	歐元	0486	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
歐洲高收益基金	美金	1116	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
歐洲高收益基金-H1避險	美金	1714	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
公司債基金(I 股)	美金	0694	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
公司債基金	美金	0825	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
公司債基金(AUD)-H1避險	澳幣	1433	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
公司債基金(F 股)	美金	1964	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
美元短期票券基金	美金	0817	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
美元短期票券基金(F 股)	美金	1968	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球債券基金	美金	0810	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球債券基金	歐元	0676	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球債券基金(AUD)-H1避險	澳幣	1171	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球債券基金(F 股)	美金	1963	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球債券總報酬基金	美金	0652	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球債券總報酬基金	歐元	0349	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球債券總報酬基金(AUD)-H1避險	澳幣	1172	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球債券總報酬基金(F股)	美金	2198	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
美國政府基金	美金	0812	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
美國政府基金(F 股)	美金	2197	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
穩定月收益基金	美金	0839	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
穩定月收益基金(EUR)-H1避險	歐元	1575	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
穩定月收益基金(AUD)-H1避險	澳幣	1716	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
穩定月收益基金(ZAR)-H1避險	南非幣	2026	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
穩定月收益基金 (F 股)	美金	1961	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
新興國家固定收益基金	美金	1049	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
新興國家固定收益基金(AUD)-H1避險	澳幣	1434	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
新興國家固定收益基金(ZAR)-H1避險	南非幣	2027	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
新興國家固定收益基金(F 股)	美金	1960	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
新興市場月收益基金-穩定月配股	美金	1276	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
新興市場月收益基金	美金	2062	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
新興市場月收益基金 (F 股)	美金	2202	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
歐洲股票收益基金	美金	1661	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X

歐洲股票收益基金-H1避險	美金	2109	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
波灣富裕債券基金	美金	1485	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
波灣富裕債券基金(I 股)	美金	2216	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球股票收益基金	美金	0587	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球房地產基金	美金	0376	X			X				X			X		
新興國家固定收益基金	美金	0813	X			X				X			X		
全球平衡基金	美金	0815	X			X				X			X		
全球平衡基金(F股)	美金	2201	X			X				X			X		
新興市場月收益基金	美金	1243	X			X				X			X		
全球核心策略基金	歐元	0125							X						
新興國家小型企業基金	美金	0434							X						
互利歐洲基金	歐元	0552							X						
東歐基金	歐元	0558							X						
潛力歐洲基金	歐元	0561							X						
潛力歐洲基金	美金	2123							X						
成長(歐元)基金	歐元	0613							X						
全球債券基金	歐元	0661							X						
全球債券基金(Z股)-H1避險	歐元	1111							X						
全球債券總報酬基金	歐元	0663							X						
全球債券總報酬基金(Z股)-H1避險	歐元	1112							X						
歐洲高收益基金	歐元	0795							X						
全球基金	美金	0801							X						
全球氣候變遷基金	歐元	0802							X						
中小型企業基金	美金	0803							X						
拉丁美洲基金	美金	0804							X						
亞洲成長基金	美金	0805							X						
新興國家基金	美金	0806							X						
亞洲小型企業基金	美金	1012							X						
邊境市場基金	美金	1028							X						
邊境市場基金(Z股)-H1避險	歐元	1113							X						
全球房地產基金-H1幣險	歐元	1156							X						
當月配息基金數		71	49	44	44	49	44	44	22	49	44	44	49	44	44

2024年 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金配息日期一覽表

			一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十、十一月	十一月	十二月
		基準日	8-Jan	7-Feb	7-Mar	5-Apr	7-May	7-Jun	5-Jul	7-Aug	6-Sep	7-Oct	31-Oct	7-Nov	6-Dec
		除息日	9-Jan	8-Feb	8-Mar	8-Apr	8-May	10-Jun	8-Jul	8-Aug	9-Sep	8-Oct	1-Nov	8-Nov	9-Dec
基金名稱	幣別	基金代碼											(期中配息)		
伊斯蘭債券基金	美金	4008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
當月配息基金數		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1

Franklin Templeton Global Funds 2024- HOLIDAY CALENDAR

Date	Holiday	美盛全球系列基金	美盛西方資產亞洲機會債券基金	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金
January 1, 2024	New Years Day	X	X	X
January 15, 2024	Martin Luther King	X	X	X
February 12, 2024	Chinese New Year		X	
February 19, 2024	Presidents Day	X	X	X
March 29, 2024	Good Friday	X	X	X
April 10, 2024	Hari Ray Puasa Singapore		X	
May 1, 2024	Singapore, China Hol, India Se		X	
May 22, 2024	Singapore Hol		X	
May 27, 2024	Memorial Day	X	X	X
June 17, 2024	Singapore Holiday. India SE		X	
June 19, 2024	Juneteenth National Independence Day (US)	X	X	X
July 4, 2024	Independence Day	X	X	X
August 9, 2024	National Day (SGD)		X	
September 2, 2024	Labor Day	X	X	X
October 14, 2024	Columbus Day (USD non-settle date)			X
October 31, 2024	Singapore		X	
November 11, 2024	Veterans Day (USD non-settle date)			X
November 28, 2024	Thanksgiving Day	X	X	X
December 25, 2024	Christmas Day	X	X	X

NYSE Trade dates but USD non-settle dates	
Columbus Day	*2024年10月14日*
Veterans Day	*2024年11月11日*

These dates decide the trading holidays based on the currency of the sub-fund
Additional settlement dates are in place, based on the currency of the classes
All trading and settlement holidays will have extended settlement cycles during these holidays, with no exceptions

Franklin Templeton Global Funds 2024 DIVIDEND CALENDAR

MONTHLY (M)								
Record Date			**Ex-Date**			**Payable/Reinvest Date**		**NSCC file delivery date**
January 31, 2024	Wed		February 1, 2024	Thur		February 6, 2024	Tues	February 7, 2024
February 29, 2024	Thurs		March 1, 2024	Fri		March 6, 2024	Wed	March 7, 2024
March 28 2024*	Thurs		April 1, 2024	Mon		April 4, 2024	Thur	April 5, 2024
April 30, 2024	Tues		May 1, 2024	Wed		May 6, 2024	Mon	May 7, 2024
May 31, 2024	Fri		June 3, 2024	Mon		June 6, 2024	Thurs	June 8, 2024
June 28, 2024	Fri		July 1, 2024	Mon		July 5, 2024**	Fri	July 8, 2024
July 31, 2024	Wed		August 1, 2024	Thur		August 6, 2024	Tues	August 7, 2024
August 30, 2024	Fri		September 2, 2024	Mon		September 5, 2024	Thurs	September 6, 2024
September 30, 2024	Mon		October 1, 2024	Tues		October 4, 2024	Fri	October 7, 2024
October 31, 2024	Thurs		November 1, 2024	Fri		November 6, 2024	Wed	November 7, 2024
November 29, 2024	Fri		December 2, 2024	Mon		December 5, 2024	Thurs	December 6, 2024
December 31, 2024	Tues		January 2, 2025	Thurs		January 7, 2025	Tues	January 8, 2025

* 29 March - Good Friday
** 4 July - US Holiday

QUARTERLY (Q)								
Record Date			**Ex-Date**			**Payable/Reinvest Date**		**NSCC file delivery date**
February 29, 2024	Thurs		March 1, 2024	Fri		March 6, 2024	Wed	March 7, 2024
May 31, 2024	Fri		June 3, 2024	Mon		June 6, 2024	Thurs	June 7, 2024
August 30, 2024	Fri		September 2, 2024	Mon		September 5, 2024	Thurs	September 6, 2024
November 29, 2024	Fri		December 2, 2024	Mon		December 5, 2024	Thurs	December 6, 2024

SEMI-ANNUALLY (S)								
Record Date			**Ex-Date**			**Payable/Reinvest Date**		**NSCC file delivery date**
February 29, 2024	Thurs		March 1, 2024	Fri		March 6, 2024	Wed	March 7, 2024
August 30, 2024	Fri		September 2, 2024	Mon		September 5, 2024	Thurs	September 6, 2024

ANNUALLY (A)								
Record Date			**Ex-Date**			**Payable/Reinvest Date**		**NSCC file delivery date**
February 29, 2024	Thurs		March 1, 2024	Fri		March 6, 2024	Wed	March 7, 2024