



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

2024/08/30~2024/09/03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							
美盛布蘭迪全球固定收益基金-美元配息型(M)	債券型	0.210313401 美元	2024/08/01	0.222439282 美元	71.95 美元	2024/09/03	0.31% 1.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-美元配息型(M)	債券型	0.335261452 美元	2024/08/01	0.338524970 美元	85.57 美元	2024/09/03	0.40% 2.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.228267121 美元	2024/08/01	0.214041008 美元	91.86 美元	2024/09/03	0.23% 3.86%
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	0.283187971 美元	2024/08/01	0.311605586 美元	65.41 美元	2024/09/03	0.47% 3.85%
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	0.308687795 澳幣	2024/08/01	0.339302905 澳幣	71.21 澳幣	2024/09/03	0.47% 3.74%
美盛美國非投資等級債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.599270959 美元	2024/08/01	0.549061972 美元	83.56 美元	2024/09/03	0.65% 1.49%
美盛美國非投資等級債券基金-美元增益配息型(M)	債券型	0.563249250 美元	2024/08/01	0.633904463 美元	68.48 美元	2024/09/03	0.92% 1.50%
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	0.348791356 美元	2024/08/01	0.355840914 美元	79.41 美元	2024/09/03	0.45% 1.08%
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	0.327718205 澳幣	2024/08/01	0.334025019 澳幣	74.53 澳幣	2024/09/03	0.45% 0.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-美元配息型(M)	債券型	0.299951426 美元	2024/08/01	0.317093123 美元	86.17 美元	2024/09/03	0.37% 1.08%
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	0.436231390 美元	2024/08/01	0.449377345 美元	76.73 美元	2024/09/03	0.58% 1.08%
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	0.242372065 歐元	2024/08/01	0.254366756 歐元	69.29 歐元	2024/09/03	0.37% 0.90%
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	0.410789028 澳幣	2024/08/01	0.422741267 澳幣	72.18 澳幣	2024/09/03	0.58% 0.99%
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	6.750801513 南非幣	2024/08/01	7.055438626 南非幣	639.29 南非幣	2024/09/03	1.09% 1.29%
美盛全球非投資等級債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.386163018 美元	2024/08/01	0.396259385 美元	70.91 美元	2024/09/03	0.55% 1.59%
美盛全球非投資等級債券基金-美元增益配息型(M)	債券型	0.478878437 美元	2024/08/01	0.499863451 美元	61.47 美元	2024/09/03	0.80% 1.59%
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	0.542653629 澳幣	2024/08/01	0.565757395 澳幣	69.57 澳幣	2024/09/03	0.80% 1.48%

**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>>)查詢。◎配息金額及淨值資料取自理柏資訊。◎基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。◎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。◎增益配息類型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:101年金管投顧新字第025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

2024/08/30~2024/09/03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								
美盛西方資產全球藍籌債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.175108419 美元	2024/08/01	0.190523383 美元	107.30 美元	2024/09/03	0.18%	0.53%
美盛凱利基礎建設價值基金-美元增益配息型(M)	股票型	0.034914194 美元	2024/08/01	0.038159893 美元	10.57 美元	2024/09/03	0.36%	3.06%
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	0.046301548 美元	2024/08/01	0.056483101 美元	10.99 美元	2024/09/03	0.51%	1.06%
美盛凱利基礎建設價值基金-歐元增益配息型(M)	股票型	0.042702116 歐元	2024/08/01	0.045683653 歐元	12.67 歐元	2024/09/03	0.36%	0.81%
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	0.035067319 澳幣	2024/08/01	0.043605604 澳幣	10.40 澳幣	2024/09/03	0.42%	0.82%

美盛全球 優 股系列

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	0.321335089 美元	2024/08/01	0.365507721 美元	92.65 美元	2024/09/03	0.40%	1.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-美元配息型(M)	債券型	0.441396623 美元	2024/08/01	0.468303073 美元	105.30 美元	2024/09/03	0.44%	1.16%

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								
美盛凱利基礎建設價值基金-美元配息 型(Q)	股票型	0.050082781 美元	2024/06/03	0.058637736 美元	15.28 美元	2024/09/03	0.38%	4.78%

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								
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	0.270834572 美元	2024/07/31	0.310748287 美元	97.36 美元	2024/08/30	0.32%	2.15%

**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>>)查詢。◎配息金額及淨值資料取自理柏資訊。◎基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。◎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:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 TEL:02-27810088 FAX:02-27817788