



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

2024/09/30~2024/10/01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	0.222439282 美元	2024/09/03	0.199675115 美元	72.30 美元	2024/10/01	0.28% 0.85%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-美元配息型(M)	債券型	0.338524970 美元	2024/09/03	0.282386750 美元	86.74 美元	2024/10/01	0.32% 1.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.214041008 美元	2024/09/03	0.178806331 美元	94.41 美元	2024/10/01	0.19% 2.60%
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	0.311605586 美元	2024/09/03	0.270192961 美元	67.08 美元	2024/10/01	0.40% 2.60%
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	0.339302905 澳幣	2024/09/03	0.293914097 澳幣	72.97 澳幣	2024/10/01	0.40% 2.50%
美盛美國非投資等級債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.549061972 美元	2024/09/03	0.467979813 美元	84.84 美元	2024/10/01	0.55% 1.94%
美盛美國非投資等級債券基金-美元增益配息型(M)	債券型	0.633904463 美元	2024/09/03	0.544017488 美元	69.37 美元	2024/10/01	0.78% 1.93%
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	0.355840914 美元	2024/09/03	0.304862859 美元	79.98 美元	2024/10/01	0.38% 1.36%
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	0.334025019 澳幣	2024/09/03	0.285981550 澳幣	75.02 澳幣	2024/10/01	0.38% 1.28%
美盛西方資產全球多重策略基金-美元配息型(M)	債券型	0.317093123 美元	2024/09/03	0.264774368 美元	87.37 美元	2024/10/01	0.30% 1.65%
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	0.449377345 美元	2024/09/03	0.385648098 美元	77.65 美元	2024/10/01	0.49% 1.64%
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	0.254366756 歐元	2024/09/03	0.212276218 歐元	70.15 歐元	2024/10/01	0.30% 1.51%
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	0.422741267 澳幣	2024/09/03	0.362461241 澳幣	72.98 澳幣	2024/10/01	0.49% 1.54%
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	7.055438626 南非幣	2024/09/03	6.039383121 南非幣	645.29 南非幣	2024/10/01	0.93% 1.83%
美盛全球非投資等級債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.396259385 美元	2024/09/03	0.346329070 美元	72.32 美元	2024/10/01	0.48% 2.28%
美盛全球非投資等級債券基金-美元增益配息型(M)	債券型	0.499863451 美元	2024/09/03	0.430821438 美元	62.57 美元	2024/10/01	0.68% 2.29%
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	0.565757395 澳幣	2024/09/03	0.487072281 澳幣	70.74 澳幣	2024/10/01	0.68% 2.16%

**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盡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 2024/09/30~2024/10/01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	0.190523383 美元	2024/09/03	0.165662652 美元	108.09 美元	2024/10/01	0.15% 0.88%
美盛凱利基礎建設價值基金-美元增益配息型(M)	股票型	0.038159893 美元	2024/09/03	0.033572159 美元	10.99 美元	2024/10/01	0.31% 3.95%
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	0.056483101 美元	2024/09/03	0.049330384 美元	11.40 美元	2024/10/01	0.43% 3.33%
美盛凱利基礎建設價值基金-歐元增益配息型(M)	股票型	0.045683653 歐元	2024/09/03	0.039908173 歐元	13.14 歐元	2024/10/01	0.31% 3.28%
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	0.043605604 澳幣	2024/09/03	0.038079188 澳幣	10.79 澳幣	2024/10/01	0.35% 3.30%

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	0.365507721 美元	2024/09/03	0.332012710 美元	93.40 美元	2024/10/01	0.36%	1.42%
美盛西方資產全球多重策略基金-美元配息型(M)	債券型	0.468303073 美元	2024/09/03	0.392850978 美元	106.76 美元	2024/10/01	0.37%	1.71%

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	0.310748287 美元	2024/08/30	0.287225101 美元	98.39 美元	2024/09/30	0.29% 1.05%

**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獲信用評等,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



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

2024/10/01基金除息概況

年配息基金

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	年報酬率 (含息)
富蘭克林坦伯頓 A 股系列(稅後)							
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	股票型	1.121050000 美元	2023/12/20	0.015030000 美元	12.59 美元	2024/10/01	0.12% 26.71%
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金**	股票型	0.455260000 美元	2023/12/20	0.111510000 美元	20.65 美元	2024/10/01	0.54% 23.92%

**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並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。◎由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等,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:101年金管投額新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 TEL: 02-27810088 FAX: 02-27817788