



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

2024/11/29~2024/12/02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							
美盛布蘭迪全球固定收益基金-美元配息型(M)	債券型	0.210357958 美元	2024/11/01	0.202926480 美元	70.60 美元	2024/12/02	0.29% 1.03%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-美元配息型(M)	債券型	0.379282095 美元	2024/11/01	0.366882532 美元	81.10 美元	2024/12/02	0.45% -0.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.189659613 美元	2024/11/01	0.192078852 美元	90.72 美元	2024/12/02	0.21% -0.10%
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	0.287322989 美元	2024/11/01	0.272219363 美元	64.17 美元	2024/12/02	0.42% -0.10%
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	0.311972120 澳幣	2024/11/01	0.295695283 澳幣	69.71 澳幣	2024/12/02	0.42% -0.14%
美盛美國非投資等級債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.511394661 美元	2024/11/01	0.480799122 美元	84.32 美元	2024/12/02	0.57% 1.19%
美盛美國非投資等級債券基金-美元增益配息型(M)	債券型	0.592964897 美元	2024/11/01	0.580517322 美元	68.58 美元	2024/12/02	0.84% 1.19%
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	0.325317411 美元	2024/11/01	0.328102364 美元	77.53 美元	2024/12/02	0.42% 1.28%
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	0.304861821 澳幣	2024/11/01	0.307348654 澳幣	72.62 澳幣	2024/12/02	0.42% 1.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-美元配息型(M)	債券型	0.281284659 美元	2024/11/01	0.300998200 美元	86.16 美元	2024/12/02	0.35% 0.97%
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	0.418016054 美元	2024/11/01	0.403712873 美元	76.28 美元	2024/12/02	0.53% 0.97%
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	0.226210467 歐元	2024/11/01	0.242245276 歐元	69.01 歐元	2024/12/02	0.35% 0.85%
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	0.392569858 澳幣	2024/11/01	0.378938346 澳幣	71.59 澳幣	2024/12/02	0.53% 0.92%
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	6.530395819 南非幣	2024/11/01	6.410275812 南非幣	630.87 南非幣	2024/12/02	1.01% 1.23%
美盛全球非投資等級債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.355736938 美元	2024/11/01	0.390103203 美元	72.14 美元	2024/12/02	0.54% 1.29%
美盛全球非投資等級債券基金-美元增益配息型(M)	債券型	0.471264258 美元	2024/11/01	0.473744243 美元	62.11 美元	2024/12/02	0.76% 1.28%
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	0.532530854 澳幣	2024/11/01	0.535126488 澳幣	70.16 澳幣	2024/12/02	0.76% 1.25%

**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論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 2024/11/29~2024/12/02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								
美盛西方資產全球藍籌債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.177606416 美元	2024/11/01	0.188809220 美元	108.05 美元	2024/12/02	0.17%	0.73%
美盛凱利基礎建設價值基金-美元增益配息型(M)	股票型	0.036169284 美元	2024/11/01	0.036726477 美元	10.67 美元	2024/12/02	0.34%	1.94%
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	0.054375393 美元	2024/11/01	0.054663011 美元	11.64 美元	2024/12/02	0.46%	4.66%
美盛凱利基礎建設價值基金-歐元增益配息型(M)	股票型	0.044020159 歐元	2024/11/01	0.045899378 歐元	13.44 歐元	2024/12/02	0.34%	4.57%
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	0.042007152 澳幣	2024/11/01	0.048493291 澳幣	11.03 澳幣	2024/12/02	0.43%	4.71%

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	0.294352557 美元	2024/11/01	0.312122734 美元	90.83 美元	2024/12/02	0.34%	1.36%
美盛西方資產全球多重策略基金-美元配息型(M)	債券型	0.420009621 美元	2024/11/01	0.443425313 美元	105.29 美元	2024/12/02	0.42%	1.04%

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	0.058637736 美元	2024/09/03	0.003806068 美元	15.57 美元	2024/12/02	0.02% 3.39%

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	0.240342332 美元	2024/10/31	0.262670769 美元	95.95 美元	2024/11/29	0.27% -3.17%

**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