



# 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

2025/04/30~2025/05/02基金除息概況

#### 月配息基金

| 基金名稱                            | 類型  | 前次每單位<br>配息金額   | 前次<br>除息日  | 本次每單位<br>配息金額   | 除息日<br>淨值  | 當月<br>配息率  | 月報酬率<br>(含息) |
|---------------------------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| <b>美盛全球 A 股系列</b>               |     |                 |            |                 |            |            |              |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-美元配息型(M)        | 債券型 | 0.334938390 美元  | 2025/04/01 | 0.013718116 美元  | 82.15 美元   | 2025/05/01 | 0.02% 4.10%  |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-美元配息型(M)         | 債券型 | 0.168325511 美元  | 2025/04/01 | 0.178811817 美元  | 93.24 美元   | 2025/05/02 | 0.19% 3.03%  |
| 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 | 0.251077555 美元  | 2025/04/01 | 0.275347481 美元  | 65.29 美元   | 2025/05/02 | 0.42% 3.04%  |
| 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 | 0.274107346 澳幣  | 2025/04/01 | 0.298660025 澳幣  | 70.81 澳幣   | 2025/05/02 | 0.42% 3.00%  |
| 美盛美國非投資等級債券基金-美元配息型(M)          | 債券型 | 0.365807873 美元  | 2025/04/01 | 0.479642890 美元  | 82.18 美元   | 2025/05/01 | 0.58% -0.39% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-美元增益配息型(M)        | 債券型 | 0.529085964 美元  | 2025/04/01 | 0.540796314 美元  | 65.91 美元   | 2025/05/01 | 0.82% -0.39% |
| 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 | 0.303874121 美元  | 2025/04/01 | 0.314174062 美元  | 76.13 美元   | 2025/05/01 | 0.41% 0.34%  |
| 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 | 0.284419665 澳幣  | 2025/04/01 | 0.293987838 澳幣  | 71.24 澳幣   | 2025/05/01 | 0.41% 0.33%  |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-美元配息型(M)         | 債券型 | 0.280391484 美元  | 2025/04/01 | 0.286081136 美元  | 85.73 美元   | 2025/05/01 | 0.33% 0.62%  |
| 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 | 0.373522889 美元  | 2025/04/01 | 0.386845836 美元  | 75.22 美元   | 2025/05/01 | 0.51% 0.62%  |
| 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 | 0.223301920 歐元  | 2025/04/01 | 0.225291274 歐元  | 68.15 歐元   | 2025/05/01 | 0.33% 0.47%  |
| 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 | 0.350283637 澳幣  | 2025/04/01 | 0.362651515 澳幣  | 70.51 澳幣   | 2025/05/01 | 0.51% 0.60%  |
| 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 | 5.880398453 南非幣 | 2025/04/01 | 6.069922509 南非幣 | 614.81 南非幣 | 2025/05/01 | 0.98% 0.77%  |
| 美盛全球非投資等級債券基金-美元配息型(M)          | 債券型 | 0.409006660 美元  | 2025/04/01 | 0.403356571 美元  | 70.76 美元   | 2025/05/01 | 0.57% -0.17% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-美元增益配息型(M)        | 債券型 | 0.435151431 美元  | 2025/04/01 | 0.446068859 美元  | 60.32 美元   | 2025/05/01 | 0.73% -0.17% |
| 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 | 0.491104036 澳幣  | 2025/04/01 | 0.502645995 澳幣  | 67.97 澳幣   | 2025/05/01 | 0.73% -0.32% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-美元配息型(M)         | 債券型 | 0.148621832 美元  | 2025/04/01 | 0.159556765 美元  | 108.98 美元  | 2025/05/01 | 0.15% 0.51%  |

#### \*\*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:當季配息率係採(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:當季配息率係採(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。◎基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。◎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,而因市價及制度性因素,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:114年金管投顧新字第001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

2025/04/30~2025/05/02基金除息概況

#### 月配息基金

| 基金名稱                        | 類型  | 前次每單位<br>配息金額  | 前次<br>除息日  | 本次每單位<br>配息金額  | 除息日<br>淨值 | 當月<br>配息率  | 月報酬率<br>(含息) |
|-----------------------------|-----|----------------|------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| <b>美盛全球 A 股系列</b>           |     |                |            |                |           |            |              |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-美元增益配息型(M)     | 股票型 | 0.034129429 美元 | 2025/04/01 | 0.036806810 美元 | 11.16 美元  | 2025/05/01 | 0.33% 4.60%  |
| 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 | 0.049679763 美元 | 2025/04/01 | 0.051140340 美元 | 11.32 美元  | 2025/05/01 | 0.45% -0.09% |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-歐元增益配息型(M)     | 股票型 | 0.041714119 歐元 | 2025/04/01 | 0.042941945 歐元 | 13.06 歐元  | 2025/05/01 | 0.33% -0.22% |
| 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 | 0.045774764 澳幣 | 2025/04/01 | 0.046925740 澳幣 | 10.67 澳幣  | 2025/05/01 | 0.44% -0.41% |

#### 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 | 0.286688982 美元 | 2025/04/01 | 0.301718271 美元 | 89.93 美元  | 2025/05/01 | 0.33% 0.42% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-美元配息型(M)   | 債券型 | 0.413601727 美元 | 2025/04/01 | 0.422630105 美元 | 104.75 美元 | 2025/05/01 | 0.40% 0.69% |

#### 日配息基金

| 基金名稱                      | 類型  | 前次每單位<br>配息金額  | 前次<br>除息日  | 本次每單位<br>配息金額  | 除息日<br>淨值 | 當月<br>配息率  | 月報酬率<br>(含息) |
|---------------------------|-----|----------------|------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| <b>美盛全球 A 股系列</b>         |     |                |            |                |           |            |              |
| 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 | 0.244305904 美元 | 2025/03/31 | 0.256225571 美元 | 95.44 美元  | 2025/04/30 | 0.27% -0.36% |

\*\*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>>)查閱。◎配息金額及淨值資料取自理柏資訊。◎基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。◎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>>)查閱。◎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,亦不保證配息水準。

主管機關核准之營業執照字號:114年金管投顧新字第001號 台北市忠孝東路四段87號8樓 TEL:02-27810088 FAX:02-27817788