



### 富蘭克林坦伯頓共同基金配息信

2025/05/30~2025/06/02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)
<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	0.013718116 美元	2025/05/01	0.396584446 美元	82.46 美元	2025/06/02	0.48% -0.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.178811817 美元	2025/05/02	0.192802323 美元	93.70 美元	2025/06/02	0.21% 1.42%
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	0.275347481 美元	2025/05/02	0.277497245 美元	65.47 美元	2025/06/02	0.42% 1.41%
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	0.298660025 澳幣	2025/05/02	0.300809064 澳幣	70.97 澳幣	2025/06/02	0.42% 1.36%
美盛美國非投資等級債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.479642890 美元	2025/05/01	0.503138866 美元	83.13 美元	2025/06/02	0.60% 1.88%
美盛美國非投資等級債券基金-美元增益配息型(M)	債券型	0.540796314 美元	2025/05/01	0.583295625 美元	66.49 美元	2025/06/02	0.87% 1.87%
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	0.314174062 美元	2025/05/01	0.330786590 美元	75.26 美元	2025/06/02	0.44% -1.04%
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	0.293987838 澳幣	2025/05/01	0.309411869 澳幣	70.40 澳幣	2025/06/02	0.44% -1.07%
美盛西方資產全球多重策略基金-美元配息型(M)	債券型	0.286081136 美元	2025/05/01	0.295973641 美元	85.99 美元	2025/06/02	0.34% 0.45%
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	0.386845836 美元	2025/05/01	0.412516739 美元	75.30 美元	2025/06/02	0.54% 0.46%
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	0.225291274 歐元	2025/05/01	0.233506267 歐元	68.23 歐元	2025/06/02	0.34% 0.26%
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	0.362651515 澳幣	2025/05/01	0.386559411 澳幣	70.56 澳幣	2025/06/02	0.54% 0.42%
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	6.069922509 南非幣	2025/05/01	6.454206608 南非幣	613.72 南非幣	2025/06/02	1.04% 0.65%
美盛全球非投資等級債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.403356571 美元	2025/05/01	0.411224527 美元	71.49 美元	2025/06/02	0.57% 1.53%
美盛全球非投資等級債券基金-美元增益配息型(M)	債券型	0.446068859 美元	2025/05/01	0.506175037 美元	60.79 美元	2025/06/02	0.83% 1.55%
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	0.502645995 澳幣	2025/05/01	0.570233112 澳幣	68.48 澳幣	2025/06/02	0.83% 1.52%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-美元配息型(M)	債券型	0.159556765 美元	2025/05/01	0.161276238 美元	109.31 美元	2025/06/02	0.15% 0.31%

\*\*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: 114年管投額新字第001號 台北市忠孝東路四段87號8樓 TEL: 02-27810088 FAX: 02-27817788



### 富蘭克林坦伯頓共同基金配息信

#### 2025/05/30~2025/06/02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)
<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	0.036806810 美元	2025/05/01	0.040303843 美元	11.60 美元	2025/06/02	0.35% 2.47%
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	0.051140340 美元	2025/05/01	0.060950817 美元	11.60 美元	2025/06/02	0.52% 2.31%
美盛凱利基礎建設價值基金-歐元增益配息型(M)	股票型	0.042941945 歐元	2025/05/01	0.046920229 歐元	13.40 歐元	2025/06/02	0.35% 2.17%
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	0.046925740 澳幣	2025/05/01	0.055104072 澳幣	10.94 澳幣	2025/06/02	0.50% 2.22%

##### 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	0.301718271 美元	2025/05/01	0.288803347 美元	89.07 美元	2025/06/02	0.32% -0.98%
美盛西方資產全球多重策略基金-美元配息型(M)	債券型	0.422630105 美元	2025/05/01	0.439909625 美元	105.08 美元	2025/06/02	0.42% 0.53%

##### 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)
<b>美盛全球 A 股系列</b>							
美盛凱利基礎建設價值基金-美元配息型(Q)	股票型	0.010206231 美元	2025/03/03	0.059557921 美元	17.18 美元	2025/06/02	0.35% 10.55%

##### 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)
<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	0.256225571 美元	2025/04/30	0.239569690 美元	94.38 美元	2025/05/30	0.25% 0.33%

\*\*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驗用評等,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