

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
分配型基金配息組成項目表
 中華民國 104 年 3 月份

富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-新台幣級別
 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目			
月份	每單位配息(新台幣元) (欄 1)	可分配淨利益 A ÷ 配息 (A+B) (欄 2)	本金 B ÷ 配息 (A+B) (欄 3)
	元	%	%
2014 年 4 月	0.042	66.69	33.31
2014 年 5 月	0.046	66.22	33.78
2014 年 6 月	0.051	65.37	34.63
2014 年 7 月	0.055	66.54	33.46
2014 年 8 月	0.049	66.36	33.64
2014 年 9 月	0.055	66.29	33.71
2014 年 10 月	0.049	64.90	35.10
2014 年 11 月	0.052	66.21	33.79
2014 年 12 月	0.051	65.87	34.13
2015 年 1 月	0.051	68.28	31.72
2015 年 2 月	0.053	67.63	32.37
2015 年 3 月	0.046	69.34	30.66

計算基礎: 可分配淨利益=契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國境外利息所得之利息收入，投資人取得之配息均為債券利息收入。
2. 本表所指之本金，係本基金應負擔之經理費、保管費等成本及費用，相關費用已於每日公告之淨值中扣除。依最新法規之規定，將此相關費用列為本金項下，並非額外增加的費用。
3. 截至 2/26，本基金分配型之淨值為 9.7219，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-美元級別
 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目			
月份	每單位配息(美元) (欄 1)	可分配淨利益 A ÷ 配息 (A+B) (欄 2)	本金 B ÷ 配息 (A+B) (欄 3)
	元	%	%
2014 年 4 月	0.039	67.24	32.76
2014 年 5 月	0.043	66.86	33.14
2014 年 6 月	0.048	60.51	39.49
2014 年 7 月	0.050	65.3	34.70

2014年8月	0.048	65.48	34.52
2014年9月	0.053	65.01	34.99
2014年10月	0.044	64.44	35.56
2014年11月	0.047	66.99	33.01
2014年12月	0.048	66.65	33.35
2015年1月	0.047	68.26	31.74
2015年2月	0.048	67.36	32.64
2015年3月	0.040	70.15	29.85

計算基礎:可分配淨利益=契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國境外利息所得之利息收入，投資人取得之配息均為債券利息收入。
2. 本表所指之本金，係本基金應負擔之經理費、保管費等成本及費用，相關費用已於每日公告之淨值中扣除。依最新法規之規定，將此相關費用列為本金項下，並非額外增加的費用。
3. 截至 2/26，本基金分配型之淨值為 9.2715，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-澳幣級別

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目			
月份	每單位配息(澳幣) (欄1)	可分配淨利益 A ÷ 配息 (A+B) (欄2)	本金 B ÷ 配息 (A+B) (欄3)
	元	%	%
2014年4月	0.045	72.35	27.65
2014年5月	0.055	100.00	0
2014年6月	0.063	100.00	0
2014年7月	0.070	100.00	0
2014年8月	0.070	100.00	0
2014年9月	0.070	100.00	0
2014年10月	0.044	64.44	35.56
2014年11月	0.048	67.79	32.21
2014年12月	0.049	67.24	32.76
2015年1月	0.050	69.28	30.72
2015年2月	0.054	67.84	32.16
2015年3月	0.047	70.32	29.68

計算基礎:可分配淨利益=契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國境外利息所得之利息收入，及外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)為正數部份。
2. 本表所指之本金，係本基金應負擔之經理費、保管費等成本及費用，相關費用已於每日公告之淨值中

- 扣除。依最新法規之規定，將此相關費用列為本金項下，並非額外增加的費用。
3. 截至 2/26，本基金分配型之淨值為 9.4628，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-人民幣級別
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目			
月份	每單位配息(人民幣) (欄1)	可分配淨利益 A ÷ 配息 (A+B) (欄2)	本金 B ÷ 配息 (A+B) (欄3)
	元	%	%
2014 年 11 月	0.007	73.17	26.83
2014 年 12 月	0.049	67.24	32.76
2015 年 1 月	0.037	68.60	31.40
2015 年 2 月	0.042	68.34	31.66
2015 年 3 月	0.041	70.89	29.11

計算基礎: 可分配淨利益=契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國境外利息所得之利息收入，及外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)為正數部份。
2. 本表所指之本金，係本基金應負擔之經理費、保管費等成本及費用，相關費用已於每日公告之淨值中扣除。依最新法規之規定，將此相關費用列為本金項下，並非額外增加的費用。
3. 截至 2/26，本基金分配型之淨值為 9.8434，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金
(本基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目			
月份	每單位配息(新台幣元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2014 年 04 月	0.030	100%	0%
2014 年 05 月	0.030	100%	0%
2014 年 06 月	0.030	100%	0%
2014 年 07 月	0.030	100%	0%
2014 年 08 月	0.030	100%	0%
2014 年 09 月	0.030	100%	0%
2014 年 10 月	0.030	100%	0%
2014 年 11 月	0.032	100%	0%
2014 年 12 月	0.032	100%	0%
2015 年 1 月	0.032	93.57%	6.43%
2015 年 2 月	0.029	52.78%	47.22%
2015 年 3 月	0.019	35.85%	64.15%

計算基礎:可分配淨利益=契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國境外利息所得之利息收入，投資人取得之配息均為債券利息收入。
2. 本表所指之本金，係本基金應負擔之經理費、保管費等成本及費用，相關費用已於每日公告之淨值中扣除。依最新法規之規定，將此相關費用列為本金項下，並非額外增加的費用。
3. 截至 2/26，本基金分配型之淨值為 9.7295，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美全球債券組合證券投資信託基金
(本基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目			
月份	每單位配息(新台幣元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2014 年 4 月	0.040	100%	0%
2014 年 5 月	0.040	100%	0%
2014 年 6 月	0.040	100%	0%
2014 年 7 月	0.040	88.24%	11.76%
2014 年 8 月	0.040	100%	0%
2014 年 9 月	0.028	80.13%	19.87%
2014 年 10 月	0.032	71.78%	28.22%
2014 年 11 月	0.040	90.28%	9.72%
2014 年 12 月	0.049	67.24%	32.76%
2015 年 1 月	0.033	74.16%	25.84%
2015 年 2 月	0.060	100%	0%
2015 年 3 月	0.057	88.26%	11.74%

計算基礎:可分配淨利益=契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為投資子基金所得之收益分配，投資人取得之配息均為子基金配息收入。
2. 本表所指之本金，係本基金應負擔之經理費、保管費等成本及費用，相關費用已於每日公告之淨值中扣除。依最新法規之規定，將此相關費用列為本金項下，並非額外增加的費用。
3. 截至 2/26，本基金分配型之淨值為 10.3037，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合證券投資信託基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目			
月份	每單位配息(新台幣元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2014 年 4 月	0.045	100%	0%
2014 年 5 月	0.045	100%	0%
2014 年 6 月	0.045	98.04%	1.96%
2014 年 7 月	0.044	81.53%	18.47%

2014年8月	0.045	100%	0%
2014年9月	0.045	100%	0%
2014年10月	0.045	91.79%	8.21%
2014年11月	0.042	81.19%	18.81%
2014年12月	0.037	77.93%	22.07%
2015年1月	0.044	81.05%	18.95%
2015年2月	0.039	78.94%	21.06%
2015年3月	0.032	78.78%	21.22%

計算基礎:可分配淨利益=契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為境外子基金所得之現金收益分配，投資人取得之配息均為子基金配息收入。
2. 本表所指之本金，係本基金應負擔之經理費、保管費等成本及費用，相關費用已於每日公告之淨值中扣除。依最新法規之規定，將此相關費用列為本金項下，並非額外增加的費用。
3. 截至 2/26，本基金分配型之淨值為 8.8964 淨資本損益已反應於基金淨值中。

※基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。