

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

富蘭克林華美富蘭克林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)

配息公告

中華民國 105 年 11 月 09 日

主旨：公告「富蘭克林華美富蘭克林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)」(以下稱本基金)民國 105 年度 11 月份配息事宜。

依據：本基金信託契約第 15 條規定辦理。

公告事項：

一、收益分配金額：

台幣級別每壹仟單位分配新台幣 28 元整

美元級別每壹仟單位分配美元 30 元整

二、收益分配基準日※：民國 105 年 11 月 02 日

三、收益分配除息日：民國 105 年 11 月 03 日

四、收益分配發放日：民國 105 年 11 月 14 日

五、收益分配發放方式：

以匯款方式逕行扣除匯費後匯入受益人指定之匯撥帳戶。

六、收益分配發放地點：台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

七、特此公告

※受益人於基準日持有受益權單位者皆可參與配息。