

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

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)

配息公告

中華民國 105 年 11 月 09 日

主旨：公告「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)」(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	34	元整
美元級別每壹仟單位分配美元	43	元整
人民幣級別每壹仟單位分配人民幣	20.16	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。