

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球債券組合基金-新台幣分配型

(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(台幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.026000	100.00	0.00
2020 年 6 月	0.024000	100.00	0.00
2020 年 7 月	0.024000	100.00	0.00
2020 年 8 月	0.025000	100.00	0.00
2020 年 9 月	0.025000	100.00	0.00
2020 年 10 月	0.024000	100.00	0.00
2020 年 11 月	0.025000	100.00	0.00
2020 年 12 月	0.026000	100.00	0.00
2021 年 1 月	0.025000	100.00	0.00
2021 年 2 月	0.024000	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.024000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.025000	100.00	0.00

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(中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入)，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.5441，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美新興趨勢傘型積極回報債券基金-新台幣分配型

(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(台幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.036000	86.56	13.44
2020 年 6 月	0.020000	78.93	21.07
2020 年 7 月	0.024000	82.36	17.64
2020 年 8 月	0.030000	86.93	13.07
2020 年 9 月	0.025000	81.21	18.79
2020 年 10 月	0.023000	80.05	19.95
2020 年 11 月	0.027000	92.10	7.90
2020 年 12 月	0.026000	87.16	12.84
2021 年 1 月	0.025000	80.18	19.82
2021 年 2 月	0.027000	99.16	0.84
2021 年 3 月	0.027000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.026000	100.00	0.00

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子基金所得之現金收益分配(中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入)。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為5.9563，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型

(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(台幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.034000	69.35	30.65
2020 年 6 月	0.030000	65.55	34.45
2020 年 7 月	0.030000	61.58	38.42
2020 年 8 月	0.029000	62.59	37.41
2020 年 9 月	0.031000	61.53	38.47
2020 年 10 月	0.029000	61.58	38.42
2020 年 11 月	0.030000	61.21	38.79
2020 年 12 月	0.030000	62.22	37.78
2021 年 1 月	0.026000	64.44	35.56
2021 年 2 月	0.030000	68.36	31.64
2021 年 3 月(年)	◎	-	-
2021 年 3 月	0.030000	73.49	26.51
2021 年 4 月	0.030000	63.92	36.08

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所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之受益分配。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.0835，淨資本損益已反應於基金淨值中。

◎當期無配息。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球投資級債券基金-新台幣分配型

(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(台幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.014000	45.97	54.03
2020 年 6 月	0.015000	46.40	53.60
2020 年 7 月	0.015000	52.42	47.58
2020 年 8 月	0.015000	61.62	38.38
2020 年 9 月	0.015000	62.32	37.68
2020 年 10 月	0.015000	63.32	36.68
2020 年 11 月	0.015000	55.06	44.94
2020 年 12 月	0.015000	59.00	41.00
2021 年 1 月	0.015000	77.66	22.34
2021 年 2 月	0.016000	83.00	17.00
2021 年 3 月	0.015000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.015000	100.00	0.00

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所得之利息收入、受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配為各類型之分配型受益權單位之可分配收益。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.3307，淨資本損益已反應於基金淨值中。

◎當期無配息。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型

(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)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.036000	71.63	28.37
2020 年 6 月	0.033000	65.02	34.98
2020 年 7 月	0.031000	61.11	38.89
2020 年 8 月	0.032000	63.32	36.68
2020 年 9 月	0.029000	61.12	38.88
2020 年 10 月	0.028000	60.14	39.86
2020 年 11 月	0.028000	61.43	38.57
2020 年 12 月	0.032000	69.08	30.92
2021 年 1 月	0.033000	70.58	29.42
2021 年 2 月	0.033000	65.75	34.25
2021 年 3 月(年)	◎	-	-
2021 年 3 月	0.034000	67.20	32.80
2021 年 4 月	0.031000	63.20	36.80

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所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之受益分配。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.6374，淨資本損益已反應於基金淨值中。

◎當期無配息。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型

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)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.039000	80.18	19.82
2020 年 6 月	0.037000	70.07	29.93
2020 年 7 月	0.031000	60.67	39.33
2020 年 8 月	0.029000	61.33	38.67
2020 年 9 月	0.032000	61.25	38.75
2020 年 10 月	0.031000	60.96	39.04
2020 年 11 月	0.031000	61.07	38.93
2020 年 12 月	0.031000	61.32	38.68
2021 年 1 月	0.029000	59.54	40.46
2021 年 2 月	0.029000	61.89	38.11
2021 年 3 月(年)	◎	-	-
2021 年 3 月	0.031000	67.81	32.19
2021 年 4 月	0.030000	64.03	35.97

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所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之受益分配。另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)為正數時，得為可分配收益。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.4246，淨資本損益已反應於基金淨值中。

◎當期無配息。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型

(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(CNH人民幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.040000	69.83	30.17
2020 年 6 月	0.036900	63.85	36.15
2020 年 7 月	0.036100	59.37	40.63
2020 年 8 月	0.035100	60.25	39.75
2020 年 9 月	0.035000	59.26	40.74
2020 年 10 月	0.033000	60.12	39.88
2020 年 11 月	0.034000	64.00	36.00
2020 年 12 月	0.036000	67.64	32.36
2021 年 1 月	0.041000	76.13	23.87
2021 年 2 月	0.041000	65.42	34.58
2021 年 3 月(年)	◎	-	-
2021 年 3 月	0.052000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.055000	100.00	0.00

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所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之受益分配。另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)為正數時，得為可分配收益。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為8.6644，淨資本損益已反應於基金淨值中。

◎當期無配息。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型

(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(南非幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.058000	68.78	31.22
2020 年 6 月	0.037000	64.82	35.18
2020 年 7 月	0.042000	61.16	38.84
2020 年 8 月	0.035000	62.11	37.89
2020 年 9 月	0.046000	60.24	39.76
2020 年 10 月	0.037000	60.02	39.98
2020 年 11 月	0.052000	60.45	39.55
2020 年 12 月	0.045000	62.07	37.93
2021 年 1 月	0.040000	62.11	37.89
2021 年 2 月	0.040000	64.35	35.65
2021 年 3 月(年)	◎	-	-
2021 年 3 月	0.040000	74.40	25.60
2021 年 4 月	0.053000	100.00	0.00

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所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之受益分配。另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)為正數時，得為可分配收益。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為10.9925，淨資本損益已反應於基金淨值中。

◎當期無配息。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型

(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(美元)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.031000	100.00	0.00
2020 年 6 月	0.030000	100.00	0.00
2020 年 7 月	0.029000	100.00	0.00
2020 年 8 月	0.030000	100.00	0.00
2020 年 9 月	0.030000	100.00	0.00
2020 年 10 月	0.029000	100.00	0.00
2020 年 11 月	0.030000	100.00	0.00
2020 年 12 月	0.031000	100.00	0.00
2021 年 1 月	0.031000	100.00	0.00
2021 年 2 月	0.030000	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.031000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.031000	100.00	0.00

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(中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入)，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為9.0566，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美新興趨勢傘型積極回報債券基金-美元分配型

(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(美元)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.050000	100.00	0.00
2020 年 6 月	0.045000	94.85	5.15
2020 年 7 月	0.034930	82.94	17.06
2020 年 8 月	0.041000	84.58	15.42
2020 年 9 月	0.032000	79.82	20.18
2020 年 10 月	0.032000	78.28	21.72
2020 年 11 月	0.038000	94.16	5.84
2020 年 12 月	0.036000	90.21	9.79
2021 年 1 月	0.036000	80.73	19.27
2021 年 2 月	0.038000	97.74	2.26
2021 年 3 月	0.037000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.037000	100.00	0.00

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子基金所得之現金收益分配(中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入)，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為8.3175，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美新興趨勢傘型積極回報債券基金-人民幣分配型

(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(CNH人民幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.039000	100.00	0.00
2020 年 6 月	0.035000	99.17	0.83
2020 年 7 月	0.040000	100.00	0.00
2020 年 8 月	0.045000	99.76	0.24
2020 年 9 月	0.038000	87.77	12.23
2020 年 10 月	0.035000	80.71	19.29
2020 年 11 月	0.040000	86.73	13.27
2020 年 12 月	0.040000	100.00	0.00
2021 年 1 月	0.040000	100.00	0.00
2021 年 2 月	0.041000	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.041000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.041000	100.00	0.00

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子基金所得之現金收益分配(中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入)，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為8.9021，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型

(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(美元)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.013750	24.01	75.99
2020 年 6 月	0.018400	44.22	55.78
2020 年 7 月	0.018500	100.00	0.00
2020 年 8 月	0.018600	100.00	0.00
2020 年 9 月	0.018500	100.00	0.00
2020 年 10 月	0.018400	100.00	0.00
2020 年 11 月	0.018300	100.00	0.00
2020 年 12 月	0.018500	99.01	0.99
2021 年 1 月	0.018600	100.00	0.00
2021 年 2 月	0.019600	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.018600	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.019000	100.00	0.00

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所得之利息收入、受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配為各類型之分配型受益權單位之可分配收益。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為8.9121，淨資本損益已反應於基金淨值中。

◎當期無配息。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金-新台幣分配型

(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(台幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.036000	0.00	100.00
2020 年 6 月	0.037000	0.00	100.00
2020 年 7 月	0.037000	0.00	100.00
2020 年 8 月	0.038000	0.00	100.00
2020 年 9 月	0.039000	0.00	100.00
2020 年 10 月	0.037000	0.00	100.00
2020 年 11 月	0.036000	100.00	0.00
2020 年 12 月	0.039000	89.49	10.51
2021 年 1 月	0.039000	100.00	0.00
2021 年 2 月	0.039000	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.038000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.039000	100.00	0.00

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國境外且非屬大陸地區來源所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分，從事掩護性買權之交易，經到期結算或合約平倉後之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.8000，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型

(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(台幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.050000	28.23	71.77
2020 年 6 月	0.050000	89.58	10.42
2020 年 7 月	0.050000	100.00	0.00
2020 年 8 月	0.050000	52.81	47.19
2020 年 9 月	0.049000	77.23	22.77
2020 年 10 月	0.047000	100.00	0.00
2020 年 11 月	0.047000	49.07	50.93
2020 年 12 月	0.049000	72.71	27.29
2021 年 1 月	0.050000	80.93	19.07
2021 年 2 月	0.049000	19.79	80.21
2021 年 3 月	0.048000	59.06	40.94
2021 年 4 月	0.048000	81.63	18.37

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為9.6900，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金-美元分配型

(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(美元)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.039500	0.00	100.00
2020 年 6 月	0.040400	0.00	100.00
2020 年 7 月	0.040900	0.00	100.00
2020 年 8 月	0.042000	0.00	100.00
2020 年 9 月	0.043000	0.00	100.00
2020 年 10 月	0.042050	0.00	100.00
2020 年 11 月	0.041250	100.00	0.00
2020 年 12 月	0.044000	79.89	20.11
2021 年 1 月	0.045000	100.00	0.00
2021 年 2 月	0.044150	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.044050	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.044800	100.00	0.00

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國境外且非屬大陸地區來源所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分，外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分，從事掩護性買權之交易，經到期結算或合約平倉後之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為8.9600，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金-人民幣分配型

(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(CNH人民幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.047000	0.00	100.00
2020 年 6 月	0.048400	0.00	100.00
2020 年 7 月	0.048500	0.00	100.00
2020 年 8 月	0.049200	0.00	100.00
2020 年 9 月	0.049200	0.00	100.00
2020 年 10 月	0.047700	0.00	100.00
2020 年 11 月	0.046250	3.77	96.23
2020 年 12 月	0.048400	23.89	76.11
2021 年 1 月	0.048700	100.00	0.00
2021 年 2 月	0.047500	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.047600	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.049000	100.00	0.00

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國境外且非屬大陸地區來源所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分，外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分，從事掩護性買權之交易，經到期結算或合約平倉後之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為8.4000，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金-南非幣分配型

(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(南非幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.109100	0.00	100.00
2020 年 6 月	0.104800	0.00	100.00
2020 年 7 月	0.104200	0.00	100.00
2020 年 8 月	0.104500	0.00	100.00
2020 年 9 月	0.105000	0.00	100.00
2020 年 10 月	0.101000	0.00	100.00
2020 年 11 月	0.095500	0.00	100.00
2020 年 12 月	0.096100	0.00	100.00
2021 年 1 月	0.092500	51.97	48.03
2021 年 2 月	0.093000	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.092000	83.55	16.45
2021 年 4 月	0.090000	0.00	100.00

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國境外且非屬大陸地區來源所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分，外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分，從事掩護性買權之交易，經到期結算或合約平倉後之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.2600，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金-新台幣分配型

(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(台幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.029000	0.00	100.00
2020 年 6 月	0.029000	0.00	100.00
2020 年 7 月	0.031000	0.00	100.00
2020 年 8 月	0.033000	0.00	100.00
2020 年 9 月	0.034000	0.00	100.00
2020 年 10 月	0.033000	0.00	100.00
2020 年 11 月	0.034000	0.00	100.00
2020 年 12 月	0.035000	2.64	97.36
2021 年 1 月	0.037000	0.00	100.00
2021 年 2 月	0.037000	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.036000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.035000	100.00	0.00

可分配淨利益=契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為10.5300，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金-美元分配型

(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(美元)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.032000	0.00	100.00
2020 年 6 月	0.032000	0.00	100.00
2020 年 7 月	0.035000	0.00	100.00
2020 年 8 月	0.037000	0.00	100.00
2020 年 9 月	0.038000	0.00	100.00
2020 年 10 月	0.038000	0.00	100.00
2020 年 11 月	0.038000	0.00	100.00
2020 年 12 月	0.040000	2.30	97.70
2021 年 1 月	0.042000	0.00	100.00
2021 年 2 月	0.042000	0.00	100.00
2021 年 3 月	0.041000	6.61	93.39
2021 年 4 月	0.040000	6.51	93.49

可分配淨利益=契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分，外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分。

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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為11.4600，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金-人民幣分配型

(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(CNH人民幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.034000	0.00	100.00
2020 年 6 月	0.034000	0.00	100.00
2020 年 7 月	0.037000	0.00	100.00
2020 年 8 月	0.040000	0.00	100.00
2020 年 9 月	0.041000	0.00	100.00
2020 年 10 月	0.041000	0.00	100.00
2020 年 11 月	0.041000	0.00	100.00
2020 年 12 月	0.043000	2.50	97.50
2021 年 1 月	0.045000	0.00	100.00
2021 年 2 月	0.045000	0.00	100.00
2021 年 3 月	0.044000	5.24	94.76
2021 年 4 月	0.043000	5.87	94.13

可分配淨利益=契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分，外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分。

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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為11.5700，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型

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(台幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.046000	55.00	45.00
2020 年 6 月	0.048000	41.37	58.63
2020 年 7 月	0.047000	42.72	57.28
2020 年 8 月	0.049000	39.63	60.37
2020 年 9 月	0.049000	40.35	59.65
2020 年 10 月	0.048000	38.42	61.58
2020 年 11 月	0.048000	43.44	56.56
2020 年 12 月	0.049000	41.19	58.81
2021 年 1 月	0.049000	38.67	61.33
2021 年 2 月	0.048000	46.55	53.45
2021 年 3 月	0.048000	45.48	54.52
2021 年 4 月	0.048000	35.86	64.14

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及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之受益分配。另已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，得為可分配收益。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為8.0838，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型

(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)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.047710	52.55	47.45
2020 年 6 月	0.049130	42.37	57.63
2020 年 7 月	0.049070	43.18	56.82
2020 年 8 月	0.051020	29.57	70.43
2020 年 9 月	0.051290	23.22	76.78
2020 年 10 月	0.050290	35.40	64.60
2020 年 11 月	0.050290	41.35	58.65
2020 年 12 月	0.051570	37.65	62.35
2021 年 1 月	0.051920	35.97	64.03
2021 年 2 月	0.051500	43.53	56.47
2021 年 3 月	0.051200	62.33	37.67
2021 年 4 月	0.050900	37.05	62.95

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及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之受益分配。另外已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數，及匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數時，得為可分配收益。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為8.7107，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型

(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(CNH人民幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.059800	41.12	58.88
2020 年 6 月	0.061500	35.54	64.46
2020 年 7 月	0.061300	33.49	66.51
2020 年 8 月	0.063500	32.11	67.89
2020 年 9 月	0.063300	32.93	67.07
2020 年 10 月	0.061900	31.97	68.03
2020 年 11 月	0.061700	34.54	65.46
2020 年 12 月	0.063100	100.00	0.00
2021 年 1 月	0.063500	100.00	0.00
2021 年 2 月	0.063000	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.063000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.063000	100.00	0.00

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及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之受益分配。另外已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數，及匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數時，得為可分配收益。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為8.2902，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型

(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(台幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.023000	15.82	84.18
2020 年 6 月	0.024000	24.92	75.08
2020 年 7 月	0.024000	0.00	100.00
2020 年 8 月	0.025000	17.25	82.75
2020 年 9 月	0.027000	26.43	73.57
2020 年 10 月	0.025000	0.00	100.00
2020 年 11 月	0.026000	21.46	78.54
2020 年 12 月	0.030000	0.00	100.00
2021 年 1 月	0.034000	0.00	100.00
2021 年 2 月	0.035000	0.00	100.00
2021 年 3 月	0.036000	6.13	93.87
2021 年 4 月	0.035000	100.00	0.00

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為10.5600，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型

(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(美元)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.023260	16.56	83.44
2020 年 6 月	0.023900	25.09	74.91
2020 年 7 月	0.024430	0.00	100.00
2020 年 8 月	0.025500	15.62	84.38
2020 年 9 月	0.027300	25.70	74.30
2020 年 10 月	0.026500	0.00	100.00
2020 年 11 月	0.027000	21.47	78.53
2020 年 12 月	0.031600	0.00	100.00
2021 年 1 月	0.035260	0.00	100.00
2021 年 2 月	0.037330	0.00	100.00
2021 年 3 月	0.037800	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.037100	100.00	0.00

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。

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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為11.1500，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型

(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(台幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.050000	90.22	9.78
2020 年 6 月	0.050000	100.00	0.00
2020 年 7 月	0.050000	100.00	0.00
2020 年 8 月	0.050000	50.57	49.43
2020 年 9 月	0.049000	77.66	22.34
2020 年 10 月	0.047000	100.00	0.00
2020 年 11 月	0.047000	53.37	46.63
2020 年 12 月	0.049000	76.73	23.27
2021 年 1 月	0.050000	91.77	8.23
2021 年 2 月	0.049000	29.38	70.62
2021 年 3 月	0.048000	71.69	28.31
2021 年 4 月	0.048000	90.91	9.09

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為9.6900，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型

(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(美元)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.048000	100.00	0.00
2020 年 6 月	0.048000	100.00	0.00
2020 年 7 月	0.048000	100.00	0.00
2020 年 8 月	0.048000	100.00	0.00
2020 年 9 月	0.048000	95.51	4.49
2020 年 10 月	0.048000	100.00	0.00
2020 年 11 月	0.048000	66.41	33.59
2020 年 12 月	0.050000	72.18	27.82
2021 年 1 月	0.051000	82.40	17.60
2021 年 2 月	0.051000	23.15	76.85
2021 年 3 月	0.049000	63.51	36.49
2021 年 4 月	0.050000	85.12	14.88

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為9.9400，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型

(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(美元)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.048000	32.09	67.91
2020 年 6 月	0.048000	93.07	6.93
2020 年 7 月	0.048000	100.00	0.00
2020 年 8 月	0.048000	63.79	36.21
2020 年 9 月	0.048000	78.18	21.82
2020 年 10 月	0.048000	100.00	0.00
2020 年 11 月	0.048000	42.93	57.07
2020 年 12 月	0.050000	69.43	30.57
2021 年 1 月	0.051000	79.52	20.48
2021 年 2 月	0.051000	16.99	83.01
2021 年 3 月	0.049000	61.07	38.93
2021 年 4 月	0.050000	84.23	15.77

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為9.9400，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型

(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(CNH人民幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.064000	21.00	79.00
2020 年 6 月	0.064000	68.62	31.38
2020 年 7 月	0.064000	74.75	25.25
2020 年 8 月	0.064000	10.93	89.07
2020 年 9 月	0.063000	60.77	39.23
2020 年 10 月	0.062000	81.30	18.70
2020 年 11 月	0.063000	18.29	81.71
2020 年 12 月	0.065000	51.31	48.69
2021 年 1 月	0.066000	62.92	37.08
2021 年 2 月	0.066000	10.60	89.40
2021 年 3 月	0.064000	51.61	48.39
2021 年 4 月	0.065000	64.09	35.91

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為9.7400，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型

(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(CNH人民幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.064000	20.21	79.79
2020 年 6 月	0.064000	68.51	31.49
2020 年 7 月	0.064000	73.43	26.57
2020 年 8 月	0.064000	11.47	88.53
2020 年 9 月	0.063000	58.85	41.15
2020 年 10 月	0.062000	74.69	25.31
2020 年 11 月	0.063000	67.31	32.69
2020 年 12 月	0.065000	100.00	0.00
2021 年 1 月	0.066000	100.00	0.00
2021 年 2 月	0.066000	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.064000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.065000	100.00	0.00

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為9.7400，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型

(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(南非幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.085000	17.04	82.96
2020 年 6 月	0.085000	51.15	48.85
2020 年 7 月	0.085000	58.84	41.16
2020 年 8 月	0.085000	9.02	90.98
2020 年 9 月	0.082000	47.64	52.36
2020 年 10 月	0.081000	63.72	36.28
2020 年 11 月	0.081000	8.60	91.40
2020 年 12 月	0.084000	49.11	50.89
2021 年 1 月	0.086000	44.49	55.51
2021 年 2 月	0.086000	8.32	91.68
2021 年 3 月	0.083000	37.61	62.39
2021 年 4 月	0.084000	49.93	50.07

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為10.1100，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型

(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(南非幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.085000	16.75	83.25
2020 年 6 月	0.085000	52.08	47.92
2020 年 7 月	0.085000	61.88	38.12
2020 年 8 月	0.085000	8.84	91.16
2020 年 9 月	0.082000	46.53	53.47
2020 年 10 月	0.081000	57.38	42.62
2020 年 11 月	0.081000	8.50	91.50
2020 年 12 月	0.084000	43.87	56.13
2021 年 1 月	0.086000	50.47	49.53
2021 年 2 月	0.086000	10.14	89.86
2021 年 3 月	0.083000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.084000	100.00	0.00

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為10.1000，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型

(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(台幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.077000	62.39	37.61
2020 年 6 月	0.077000	74.30	25.70
2020 年 7 月	0.076000	42.11	57.89
2020 年 8 月	0.076000	36.52	63.48
2020 年 9 月	0.076000	39.40	60.60
2020 年 10 月	0.072000	39.13	60.87
2020 年 11 月	0.072000	45.15	54.85
2020 年 12 月	0.072000	45.29	54.71
2021 年 1 月	0.072000	38.70	61.30
2021 年 2 月	0.072000	40.84	59.16
2021 年 3 月	0.072000	43.80	56.20
2021 年 4 月	0.072000	35.80	64.20

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.1403，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型

(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(台幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.077000	61.52	38.48
2020 年 6 月	0.077000	100.00	0.00
2020 年 7 月	0.076000	43.54	56.46
2020 年 8 月	0.076000	38.08	61.92
2020 年 9 月	0.076000	40.45	59.55
2020 年 10 月	0.072000	40.74	59.26
2020 年 11 月	0.072000	44.91	55.09
2020 年 12 月	0.072000	44.87	55.13
2021 年 1 月	0.072000	38.73	61.27
2021 年 2 月	0.072000	40.59	59.41
2021 年 3 月	0.072000	42.97	57.03
2021 年 4 月	0.072000	36.20	63.80

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.1404，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B配息型

(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(美元)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.076000	60.32	39.68
2020 年 6 月	0.076000	61.63	38.37
2020 年 7 月	0.075000	42.18	57.82
2020 年 8 月	0.075000	29.72	70.28
2020 年 9 月	0.075000	32.51	67.49
2020 年 10 月	0.075000	36.03	63.97
2020 年 11 月	0.075000	44.84	55.16
2020 年 12 月	0.075000	42.69	57.31
2021 年 1 月	0.075000	44.78	55.22
2021 年 2 月	0.075000	37.97	62.03
2021 年 3 月	0.075000	40.46	59.54
2021 年 4 月	0.075000	38.98	61.02

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.5551，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型

(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(美元)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.076000	65.99	34.01
2020 年 6 月	0.076000	100.00	0.00
2020 年 7 月	0.075000	45.97	54.03
2020 年 8 月	0.075000	39.65	60.35
2020 年 9 月	0.075000	42.06	57.94
2020 年 10 月	0.075000	40.47	59.53
2020 年 11 月	0.075000	47.15	52.85
2020 年 12 月	0.075000	46.45	53.55
2021 年 1 月	0.075000	39.51	60.49
2021 年 2 月	0.075000	40.91	59.09
2021 年 3 月	0.075000	43.91	56.09
2021 年 4 月	0.075000	35.90	64.10

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.5551，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型

(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(CNH人民幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.093000	52.04	47.96
2020 年 6 月	0.093000	74.42	25.58
2020 年 7 月	0.092000	37.25	62.75
2020 年 8 月	0.092000	31.80	68.20
2020 年 9 月	0.092000	33.66	66.34
2020 年 10 月	0.088000	33.07	66.93
2020 年 11 月	0.088000	41.90	58.10
2020 年 12 月	0.088000	83.16	16.84
2021 年 1 月	0.088000	35.13	64.87
2021 年 2 月	0.088000	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.088000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.088000	100.00	0.00

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.4593，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型

(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(CNH人民幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.093000	52.96	47.04
2020 年 6 月	0.093000	88.33	11.67
2020 年 7 月	0.092000	36.67	63.33
2020 年 8 月	0.092000	32.03	67.97
2020 年 9 月	0.092000	33.72	66.28
2020 年 10 月	0.088000	33.21	66.79
2020 年 11 月	0.088000	37.70	62.30
2020 年 12 月	0.088000	100.00	0.00
2021 年 1 月	0.088000	35.91	64.09
2021 年 2 月	0.088000	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.088000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.088000	100.00	0.00

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.4592，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型

(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(南非幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.110000	32.72	67.28
2020 年 6 月	0.110000	75.85	24.15
2020 年 7 月	0.101000	34.21	65.79
2020 年 8 月	0.101000	30.53	69.47
2020 年 9 月	0.101000	32.00	68.00
2020 年 10 月	0.104000	30.32	69.68
2020 年 11 月	0.104000	32.11	67.89
2020 年 12 月	0.104000	31.51	68.49
2021 年 1 月	0.104000	27.28	72.72
2021 年 2 月	0.104000	30.99	69.01
2021 年 3 月	0.104000	30.55	69.45
2021 年 4 月	0.104000	26.57	73.43

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.5561，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型

(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(南非幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.110000	33.05	66.95
2020 年 6 月	0.110000	72.87	27.13
2020 年 7 月	0.101000	34.39	65.61
2020 年 8 月	0.101000	30.71	69.29
2020 年 9 月	0.101000	31.42	68.58
2020 年 10 月	0.104000	30.81	69.19
2020 年 11 月	0.104000	32.45	67.55
2020 年 12 月	0.104000	33.24	66.76
2021 年 1 月	0.104000	27.61	72.39
2021 年 2 月	0.104000	29.57	70.43
2021 年 3 月	0.104000	30.91	69.09
2021 年 4 月	0.104000	25.48	74.52

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相關成本費用及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利、利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分。外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分。
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及未實現資本損失，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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為7.5561，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型

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(台幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.052000	44.72	55.28
2020 年 6 月	0.054000	42.04	57.96
2020 年 7 月	0.053000	39.63	60.37
2020 年 8 月	0.055000	38.07	61.93
2020 年 9 月	0.055000	40.64	59.36
2020 年 10 月	0.054000	34.47	65.53
2020 年 11 月	0.054000	34.79	65.21
2020 年 12 月	0.055000	36.05	63.95
2021 年 1 月	0.055000	33.50	66.50
2021 年 2 月	0.054000	40.13	59.87
2021 年 3 月	0.054000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.054000	100.00	0.00

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及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之受益分配。另已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，得為可分配收益。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為9.1286，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型

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)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.052980	43.18	56.82
2020 年 6 月	0.054560	39.99	60.01
2020 年 7 月	0.054500	36.52	63.48
2020 年 8 月	0.056670	39.91	60.09
2020 年 9 月	0.056970	35.87	64.13
2020 年 10 月	0.055860	30.32	69.68
2020 年 11 月	0.055860	32.58	67.42
2020 年 12 月	0.057270	38.87	61.13
2021 年 1 月	0.057670	33.83	66.17
2021 年 2 月	0.057200	50.26	49.74
2021 年 3 月	0.056900	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.056500	100.00	0.00

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及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之受益分配。另外已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數，及匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數時，得為可分配收益。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為9.6747，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型

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(CNH人民幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.067200	39.71	60.29
2020 年 6 月	0.069100	28.83	71.17
2020 年 7 月	0.068900	30.19	69.81
2020 年 8 月	0.071300	30.82	69.18
2020 年 9 月	0.071100	36.23	63.77
2020 年 10 月	0.069500	100.00	0.00
2020 年 11 月	0.069300	100.00	0.00
2020 年 12 月	0.070800	100.00	0.00
2021 年 1 月	0.071300	100.00	0.00
2021 年 2 月	0.070600	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.070300	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.070000	100.00	0.00

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及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之受益分配。另外已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數，及匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數時，得為可分配收益。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為9.3138，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型

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(南非幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 5 月	0.097100	31.55	68.45
2020 年 6 月	0.098500	22.40	77.60
2020 年 7 月	0.097780	21.01	78.99
2020 年 8 月	0.101690	23.55	76.45
2020 年 9 月	0.101200	19.99	80.01
2020 年 10 月	0.099270	22.78	77.22
2020 年 11 月	0.098230	22.74	77.26
2020 年 12 月	0.099860	23.26	76.74
2021 年 1 月	0.100250	100.00	0.00
2021 年 2 月	0.099800	100.00	0.00
2021 年 3 月	0.099000	100.00	0.00
2021 年 4 月	0.099000	100.00	0.00

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及未實現資本損失，但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止。

1. 本基金之配息來源，已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位之受益分配。另外已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數，及匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數時，得為可分配收益。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為9.8185，淨資本損益已反應於基金淨值中。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球投資級債券基金-新台幣NB分配型

(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(台幣)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 12 月	◎	-	-
2021 年 1 月	◎	-	-
2021 年 2 月	◎	-	-
2021 年 3 月	◎	-	-
2021 年 4 月	0.020000	99.51	0.49

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所得之利息收入、受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配為各類型之分配型受益權單位之可分配收益。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為9.6068，淨資本損益已反應於基金淨值中。

◎當期無配息。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

分配型基金組成項目表

中華民國110年 4月

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元NB分配型

(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(美元)	可分配淨利益A ÷ 配息(A+B)	本金B ÷ 配息 (A+B)
	元	%	%
2020 年 12 月	◎	-	-
2021 年 1 月	◎	-	-
2021 年 2 月	◎	-	-
2021 年 3 月	◎	-	-
2021 年 4 月	0.020000	100.00	0.00

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所得之利息收入、受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配為各類型之分配型受益權單位之可分配收益。
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。

■截至3/31，本基金分配型之淨值為9.7073，淨資本損益已反應於基金淨值中。

◎當期無配息。