

## 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-分配型

富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合證券投資信託基金-分配型

\*富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-分配型

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型

富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金-分配型

配息預定日程表

年度：民國110年

月份	計算日	公告日	基準日	除息日	發放日
110/1	109/12/21	109/12/30	109/12/31	110/1/4	110/1/12
2	110/1/21	110/1/28	110/1/29	110/2/1	110/2/9
3	110/2/22	110/2/25	110/2/26	110/3/2	110/3/10
4	110/3/22	110/3/30	110/3/31	110/4/1	110/4/13
5	110/4/21	110/4/28	2021/5/3*	110/5/4	110/5/12
6	110/5/21	110/5/27	110/5/28	110/6/1	110/6/9
7	110/6/21	110/6/29	110/6/30	110/7/1	110/7/12
8	110/7/21	110/7/29	110/7/30	110/8/2	110/8/10
9	110/8/23	110/8/27	110/8/31	110/9/1	110/9/10
10	110/9/22	110/9/29	110/9/30	110/10/1	110/10/12
11	110/10/21	110/10/28	110/10/29	110/11/1	110/11/9
12	110/11/22	110/11/29	110/11/30	110/12/1	110/12/9
111/1	110/12/21	110/12/29	110/12/30	111/1/3	111/1/11

1. 上述日期係依中華民國最新銀行休假日及本公司各該基金營業日公告之日期表為基準編列，除發放日依信託契約明訂為每月第10個營業日前外，其餘均為預定時程，如因配合實際情形必須做調整時，請以每月公告日程為準。原則上每月除息不會晚於每月第5個營業日。
2. 上列基準日、除息日及發放日，如適逢該基金依契約約定之非營業日，得順延至次營業日。如因配合實際情形必須做調整時，請以每月公告日程為準。
3. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
4. 受益人於基準日持有受益權單位者皆可參與配息。
5. \*富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金因5/3為非營業日故其基準日為4/29日。

