

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

富蘭克林華美系列基金

收益分配公告-金額公告

中華民國 110 年 10 月 5 日

主 旨：公告本公司系列基金-分配型民國 110 年度 10 月份收益分配事宜。

依 據：本公司系列基金-分配型之信託契約收益分配規定辦理。

公告事項：

基金別	收益分配金額 (每千單位)	收益分配 地點	配息 基準日※	除息日	發放日	收益分 配發放 方式
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金-新台幣分配型(本基金之配息來源可能為本金)	新台幣 25 元 整	第一商業銀行 信託處	110/09/30	110/10/01	110/10/12	以匯款方式逕行扣除匯費後匯入受益人指定之匯撥帳戶。
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金-美元分配型(本基金之配息來源可能為本金)	美元 32 元整	第一商業銀行 信託處	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
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-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)	新台幣 25 元 整	玉山銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
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-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)	美元 35 元整	玉山銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
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-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)	人民幣 38 元 整	玉山銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-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)	新台幣 27 元 整	兆豐國際商業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-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)	新台幣 46 元 整	兆豐國際商業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	

基金別	收益分配金額 (每千單位)	收益分配 地點	配息 基準日※	除息日	發放日	收益分配 發放方式
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 -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)	新台幣 52 元 整	兆豐國際商業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	以匯款方 式逕行扣 除匯費後 匯入受益 人指定之 匯撥帳 戶。
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 -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)	美元 29 元整	兆豐國際商業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 -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)	美元 50 元整	兆豐國際商業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 -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)	美元 56 元整	兆豐國際商業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 -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)	澳幣 31 元整	兆豐國際商業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 -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)	人民幣 57 元 整	兆豐國際商業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 -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)	人民幣 61 元 整	兆豐國際商業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 -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)	人民幣 69 元 整	兆豐國際商業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金 -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)	南非幣 60 元整	兆豐國際商業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	

基金別	收益分配金額 (每千單位)	收益分配 地點	配息 基準日※	除息日	發放日	收益分配 發放方式
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-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)	南非幣 95.5 元整	兆豐國際商業銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	以匯款方式逕行扣除匯費後匯入受益人指定之匯撥帳戶。
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-新台幣分配型(本基金之配息來源可能為本金)	新台幣 17 元整	台灣銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-新台幣 NB 分配型(本基金之配息來源可能為本金)	新台幣 22 元整	台灣銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-美元分配型(本基金之配息來源可能為本金)	美元 21 元整	台灣銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-美元 NB 分配型(本基金之配息來源可能為本金)	美元 23 元整	台灣銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
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)	新台幣 39 元整	台灣土地銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
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)	美元 45 元整	台灣土地銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
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)	人民幣 48.1 元整	台灣土地銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
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)	南非幣 88.8 元整	台灣土地銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
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)	新台幣 32 元整	兆豐國際商業銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	

基金別	收益分配金額 (每千單位)	收益分配 地點	配息 基準日※	除息日	發放日	收益分配 發放方式
富蘭克林華美亞太平洋證券投資信託基金 -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)	美元 37 元整	兆豐國際商業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	依收益分 配基準日 之發行在 外受益權 單位總數 平均分配 計算
富蘭克林華美亞太平洋證券投資信託基金 -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)	人民幣 40 元 整	兆豐國際商業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金 -新台幣分配型(本基金之配息來源可能為本金)	新台幣 33 元 整	台灣中小企業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金 -美元分配型(本基金之配息來源可能為本金)	美元 34.9 元 整	台灣中小企業 銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 -新台幣 B 分配型(本基金之配息來源可能為本金)	新台幣 47 元 整	第一商業銀行 信託處	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 -新台幣 NB 分配型(本基金之配息來源可能為本金)	新台幣 47 元 整	第一商業銀行 信託處	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 -美元 B 分配型(本基金之配息來源可能為本金)	美元 49 元整	第一商業銀行 信託處	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 -美元 NB 分配型(本基金之配息來源可能為本金)	美元 49 元整	第一商業銀行 信託處	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 -人民幣 B 分配型(本基金之配息來源可能為本金)	人民幣 64 元 整	第一商業銀行 信託處	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 -人民幣 NB 分配型(本基金之配息來源可能為本金)	人民幣 64 元 整	第一商業銀行 信託處	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 -南非幣 B 分配型(本基金之配息來源可能為本金)	南非幣 84 元 整	第一商業銀行 信託處	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 -南非幣 NB 分配型(本基金之配息來源可能為本金)	南非幣 84 元 整	第一商業銀行 信託處	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金-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)	新台幣 72 元 整	華南商業銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金-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)	新台幣 72 元 整	華南商業銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	

基金別	收益分配金額 (每千單位)	收益分配 地點	配息 基準日※	除息日	發放日	收益分配 發放方式
富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金-美元 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)	美元 75 元整	華南商業銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	依收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算
富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金-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)	美元 75 元整	華南商業銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金-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)	人民幣 88 元整	華南商業銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金-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)	人民幣 88 元整	華南商業銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金-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)	南非幣 104 元整	華南商業銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	
富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金-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)	南非幣 104 元整	華南商業銀行 信託部	110/09/30	110/10/01	110/10/12	

收益分配計算方式：依收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算。
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。