

2026年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金配息日期一覽表

| | | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 基準日 | 31-Dec | 30-Jan | 27-Feb | 31-Mar | 30-Apr | 29-May | 30-Jun | 31-Jul | 28-Aug | 31-Aug | 30-Sep | 30-Oct | 30-Nov |
| | 除息日 | 2-Jan | 2-Feb | 2-Mar | 1-Apr | 1-May | 1-Jun | 1-Jul | 3-Aug | 1-Sep | 1-Sep | 1-Oct | 2-Nov | 1-Dec |
| 基金名稱 | 幣別 基金代碼 | | | | | | | | | | | | | |
| 亞洲債券基金 | 美元 0385 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 亞洲債券基金(AUD)-H1避險 | 澳幣 1436 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 精選收益基金 | 美元 0427 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 精選收益基金 | 歐元 0429 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 精選收益基金-穩定月配股 | 美元 2433 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 精選收益基金(AUD)-H1避險 | 澳幣 1435 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 精選收益基金(JPY)-H1避險 | 日圓 2469 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 精選收益基金(F股) | 美元 2200 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 精選收益基金(F股)-穩定月配股 | 美元 2432 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 全球非投資等級債券基金 | 美元 0479 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 全球非投資等級債券基金(F股) | 美元 2199 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 歐元 0486 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 美元 1116 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| 歐洲非投資等級債券基金-H1避險 | 美元 1714 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| 公司債基金(I股) | 美元 0694 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 公司債基金 | 美元 0825 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 公司債基金-穩定月配股 | 美元 2487 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 公司債基金(AUD)-H1避險 | 澳幣 1433 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 公司債基金(JPY)-H1避險 | 日圓 2472 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 公司債基金(F股) | 美元 2454 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 公司債基金(F股)-穩定月配股 | 美元 2515 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 美元短期票券基金 | 美元 0817 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 美元短期票券基金(F股) | 美元 1968 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 全球債券基金 | 歐元 0676 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 全球債券基金 | 美元 0810 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 全球債券基金(AUD)-H1避險 | 澳幣 1171 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 全球債券基金(F股) | 美元 1963 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 全球債券總報酬基金 | 歐元 0349 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 全球債券總報酬基金 | 美元 0652 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 全球債券總報酬基金(AUD)-H1避險 | 澳幣 1172 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 全球債券總報酬基金(F股) | 美元 2198 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 歐洲債券總報酬基金 | 歐元 0649 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| 歐洲債券總報酬基金-H1避險 | 美元 2524 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| 科技基金-穩定月配股 | 美元 2516 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 美國政府基金 | 美元 0812 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 美國政府基金(F股) | 美元 2197 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 穩定月收益基金 | 美元 0839 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 穩定月收益基金(AUD)-H1避險 | 澳幣 1716 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |

2026年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金配息日期一覽表

| | | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|-----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 基準日 | | 31-Dec | 30-Jan | 27-Feb | 31-Mar | 30-Apr | 29-May | 30-Jun | 31-Jul | 28-Aug | 31-Aug | 30-Sep | 30-Oct | 30-Nov |
| 除息日 | | 2-Jan | 2-Feb | 2-Mar | 1-Apr | 1-May | 1-Jun | 1-Jul | 3-Aug | 1-Sep | 1-Sep | 1-Oct | 2-Nov | 1-Dec |
| 基金名稱 | 幣別 基金代碼 | | | | | | | | | | | | | |
| 穩定月收益基金(ZAR)-H1避險 | 南非幣 2026 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 穩定月收益基金(JPY)-H1避險 | 日圓 2429 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 穩定月收益基金(F股) | 美元 1961 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 穩定月收益基金(F股)(JPY)-H1避險 | 日圓 2492 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 新興國家固定收益基金 | 美元 1049 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 新興國家固定收益基金(AUD)-H1避險 | 澳幣 1434 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 新興國家固定收益基金(ZAR)-H1避險 | 南非幣 2027 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 新興國家固定收益基金(F股) | 美元 1960 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 新興市場月收益基金-穩定月配股 | 美元 1276 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 新興市場月收益基金 | 美元 2062 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 新興市場月收益基金(F股) | 美元 2202 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 全球產業龍頭基金 | 美元 0587 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 波灣富裕債券基金 | 美元 1485 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 波灣富裕債券基金(I股) | 美元 2216 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 潛力歐洲基金 | 美元 2529 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| 潛力歐洲基金 | 美元 2530 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| 全球穩定月收益基金 | 美元 2237 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 全球穩定月收益基金(F股) | 美元 2521 | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 全球房地產基金 | 美元 0376 | X | | | X | | | X | | | | X | | |
| 新興國家固定收益基金 | 美元 0813 | X | | | X | | | X | | | | X | | |
| 全球平衡基金 | 美元 0815 | X | | | X | | | X | | | | X | | |
| 全球平衡基金(F股) | 美元 2201 | X | | | X | | | X | | | | X | | |
| 新興市場月收益基金 | 美元 1243 | X | | | X | | | X | | | | X | | |
| 全球核心策略基金 | 歐元 0125 | | | | | | | X | | | | | | |
| 新興國家小型企業基金 | 美元 0434 | | | | | | | X | | | | | | |
| 互利歐洲基金 | 歐元 0552 | | | | | | | X | | | | | | |
| 東歐基金 | 歐元 0558 | | | | | | | X | | | | | | |
| 潛力歐洲基金 | 歐元 0561 | | | | | | | X | | | | | | |
| 潛力歐洲基金 | 美元 2123 | | | | | | | X | | | | | | |
| 成長(歐元)基金 | 歐元 0613 | | | | | | | X | | | | | | |
| 全球債券基金 | 歐元 0661 | | | | | | | X | | | | | | |
| 全球債券基金(Z股)-H1避險 | 歐元 1111 | | | | | | | X | | | | | | |
| 全球債券總報酬基金 | 歐元 0663 | | | | | | | X | | | | | | |
| 全球債券總報酬基金(Z股)-H1避險 | 歐元 1112 | | | | | | | X | | | | | | |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 歐元 0795 | | | | | | | X | | | | | | |
| 全球基金 | 美元 0801 | | | | | | | X | | | | | | |
| 全球氣候變遷基金 | 歐元 0802 | | | | | | | X | | | | | | |
| 中小型企業基金 | 美元 0803 | | | | | | | X | | | | | | |

2026年富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之無淨值日，詳如下表：

| 無淨值日期 | 星期 | 基本貨幣為美元的子基金 | 基本貨幣為歐元及英鎊的子基金 | 日本基金 | 大中華基金 |
|------------|-----|-------------|----------------|------|-------|
| 2026/1/1 | (四) | X | X | X | X |
| 2026/1/2 | (五) | | | X | X |
| 2026/1/12 | (一) | | | X | |
| 2026/1/19 | (一) | X | | X | X |
| 2026/2/11 | (三) | | | X | |
| 2026/2/16 | (一) | X | | X | X |
| 2026/2/17 | (二) | | | | X |
| 2026/2/18 | (三) | | | | X |
| 2026/2/19 | (四) | | | | X |
| 2026/2/20 | (五) | | | | X |
| 2026/2/23 | (一) | | | X | X |
| 2026/3/20 | (五) | | | X | |
| 2026/4/3 | (五) | X | X | X | X |
| 2026/4/6 | (一) | | X | | X |
| 2026/4/7 | (二) | | | | X |
| 2026/4/29 | (三) | | | X | |
| 2026/5/1 | (五) | | | | X |
| 2026/5/4 | (一) | | X | X | X |
| 2026/5/5 | (二) | | | X | X |
| 2026/5/6 | (三) | | | X | |
| 2026/5/25 | (一) | X | X | X | X |
| 2026/6/19 | (五) | X | | X | X |
| 2026/7/1 | (三) | | | | X |
| 2026/7/3 | (五) | X | | X | X |
| 2026/7/20 | (一) | | | X | |
| 2026/8/11 | (二) | | | X | |
| 2026/8/31 | (一) | | X | | |
| 2026/9/7 | (一) | X | | X | X |
| 2026/9/21 | (一) | | | X | |
| 2026/9/22 | (二) | | | X | |
| 2026/9/23 | (三) | | | X | |
| 2026/9/25 | (五) | | | | X |
| 2026/10/1 | (四) | | | | X |
| 2026/10/2 | (五) | | | | X |
| 2026/10/5 | (一) | | | | X |
| 2026/10/6 | (二) | | | | X |
| 2026/10/7 | (三) | | | | X |
| 2026/10/12 | (一) | | | X | |
| 2026/10/19 | (一) | | | | X |
| 2026/11/3 | (二) | | | X | |
| 2026/11/23 | (一) | | | X | |
| 2026/11/26 | (四) | X | | X | X |
| 2026/12/25 | (五) | X | X | X | X |
| 2026/12/28 | (一) | | X | | |
| 2026/12/31 | (四) | | | X | |

註1)：基本貨幣為美元的子基金

| 基本貨幣 | 基金中文名稱 |
|------|--------------------|
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓生技領航基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓公司債基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓印度基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓多空策略基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓天然資源基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓精選收益基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓科技基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓美國政府基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓美國機會基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓金磚國家基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓新興國家基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球企業龍頭基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金 |

美元

富蘭克林坦伯頓創新科技基金

| 基金英文名稱 |
|---|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund |
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund |
| Franklin Sustainable Global Growth Fund |
| Franklin Global Real Estate Fund |
| Franklin High Yield Fund |
| Franklin Income Fund |
| Franklin India Fund |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund |
| Franklin Natural Resources Fund |
| Franklin Strategic Income Fund |
| Franklin Technology Fund |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund |
| Franklin U.S. Government Fund |
| Franklin U.S. Opportunities Fund |
| Templeton Asian Bond Fund |
| Templeton Asian Growth Fund |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund |
| Templeton BIC Fund |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund |
| Templeton Emerging Markets Fund |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund |
| Templeton Frontier Markets Fund |
| Templeton Global Balanced Fund |
| Templeton Global Bond Fund |
| Templeton Global Leaders Fund |
| Templeton Global Fund |
| Templeton Global High Yield Fund |
| Templeton Global Smaller Companies Fund |
| Templeton Global Total Return Fund |
| Templeton Latin America Fund |
| Franklin Global Income Fund |

註2) : 基本貨幣為歐元及英鎊的子基金

| 基本貨幣 | 基金中文名稱 | 基金英文名稱 |
|------|---------------------|---------------------------------------|
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金 | Franklin Euro High Yield Fund |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓互惠歐洲基金 | Franklin Mutual European Fund |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓東歐基金 | Templeton Eastern Europe Fund |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金 | Templeton Euroland Fund |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金 | Templeton European Small-Mid Cap Fund |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金 | Templeton Global Climate Change Fund |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓成長 (歐元) 基金 | Templeton Growth (Euro) Fund |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓歐洲債券總報酬基金 | Franklin European Total Return Fund |

Franklin Templeton Global Funds 2026- HOLIDAY CALENDAR

| Date | Holiday | 美盛全球系列基金 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 | 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 |
|-------------------|--|----------|----------------|------------------|
| January 1, 2026 | New Years Day | X | X | X |
| January 19, 2026 | Martin Luther King | X | X | X |
| February 16, 2026 | Washingtons Birthday, China BH Spring Festival | X | X | X |
| February 17, 2026 | China BH - Spring Festival, HK holiday, HK SE, SG Holiday | | X | |
| February 18, 2026 | China BH - Spring Festival, HK SE, SG Holiday | | X | |
| April 03, 2026 | Good Friday , HK holiday, HK SE, SG Holiday | X | X | X |
| May 1, 2026 | China Labor Day, Singapore SE, Hong Kong SE, India SE | | X | |
| May 25, 2026 | Memorial Day, UK Bank Hol, HK SE | X | X | X |
| May 27, 2026 | India SE, Singapore SE (Eid al- Adha) | | X | |
| June 1, 2026 | Ireland June Bank Holiday, China BH ,Vesak Day (Singapore Holiday) | | X | |
| June 19, 2026 | Juneteenth National Independence Day (US), HK SE, China SE | X | X | X |
| July 3, 2026 | Independence Day observed | X | X | X |
| August 10, 2026 | Singapore SE (National Day) | | X | |
| September 7, 2026 | Labor Day | X | X | X |
| October 12, 2026 | Columbus Day (USD non-settle date) | | | X |
| November 9, 2026 | India SE, Singapore SE (Diwali) | | X | |
| November 11, 2026 | Veterans Day (USD non-settle date) | | | X |
| November 26, 2026 | Thanksgiving Day | X | X | X |
| December 25, 2026 | Christmas Day | X | X | X |

NYSE Trade dates but USD non-settle dates

Columbus Day 2026年10月12日

Veterans Day 2026年11月11日

These dates decide the trading holidays based on the currency of the sub-fund

Additional settlement dates are in place, based on the currency of the classes

All trading and settlement holidays will have extended settlement cycles during these holidays, with no exceptions.

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS 2026 DIVIDEND CALENDAR

| MONTHLY (M) | | | | | | |
|--------------------|-------|-------------------|------|-----------------------|------|-------------------------|
| Record Date | | Ex-Date | | Payable/Reinvest Date | | NSCC file delivery date |
| January 30, 2026 | Fri | February 2, 2026 | Mon | February 5, 2026 | Thur | February 8, 2026 |
| February 27, 2026 | Fri | March 2, 2026 | Mon | March 5, 2026 | Thur | March 6, 2026 |
| March 31, 2026 | Tues | April 1, 2026 | Wed | April 6, 2026 | Mon | April 7, 2026 |
| April 30, 2026 | Thurs | May 1, 2026 | Fri | May 6, 2026 | Wed | May 7, 2026 |
| May 29, 2026 | Fri | June 1, 2026 | Mon | June 4, 2026 | Thur | June 5, 2026 |
| June 30, 2026 | Tues | July 1, 2026 | Wed | July 6, 2026 | Mon | July 7, 2026 |
| July 31, 2026 | Fri | August 3, 2026 | Mon | August 6, 2026 | Thur | August 7, 2026 |
| August 31, 2026 | Mon | September 1, 2026 | Tues | September 4, 2026 | Fri | September 7, 2026 |
| September 30, 2026 | Wed | October 1, 2026 | Thur | October 6, 2026 | Tues | October 7, 2026 |
| October 30, 2026 | Fri | November 2, 2026 | Mon | November 5, 2026 | Thur | November 6, 2026 |
| November 30, 2026 | Mon | December 1, 2026 | Tues | December 4, 2026 | Fri | December 5, 2026 |
| December 31, 2026 | Thurs | January 4, 2027 | Mon | January 7, 2027 | Thur | January 8, 2027 |

Please note:

3rd April - Good Friday

1st May is a China Labor Day, Singapore SE, Hong Kong SE, India SE (美盛西方資產亞洲機會債券基金之除息日為5月4日)

4 July - US Holiday

| QUARTERLY (Q) | | | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|------|-----------------------|------|-------------------------|
| Record Date | | Ex-Date | | Payable/Reinvest Date | | NSCC file delivery date |
| February 27, 2026 | Fri | March 2, 2026 | Mon | March 5, 2026 | Thur | March 6, 2026 |
| May 29, 2026 | Fri | June 1, 2026 | Mon | June 4, 2026 | Thur | June 5, 2026 |
| August 31, 2026 | Mon | September 1, 2026 | Tues | September 4, 2026 | Fri | September 7, 2026 |
| November 30, 2026 | Mon | December 1, 2026 | Tues | December 4, 2026 | Fri | December 5, 2026 |

| SEMI-ANNUALLY (S) | | | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|------|-----------------------|------|-------------------------|
| Record Date | | Ex-Date | | Payable/Reinvest Date | | NSCC file delivery date |
| February 27, 2026 | Fri | March 2, 2026 | Mon | March 5, 2026 | Thur | March 6, 2026 |
| August 31, 2026 | Mon | September 1, 2026 | Tues | September 4, 2026 | Fri | September 7, 2026 |

| ANNUALLY (A) | | | | | | |
|-------------------|-----|---------------|-----|-----------------------|------|-------------------------|
| Record Date | | Ex-Date | | Payable/Reinvest Date | | NSCC file delivery date |
| February 27, 2026 | Fri | March 2, 2026 | Mon | March 5, 2026 | Thur | March 6, 2026 |