

2025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
2025/1/1	(三)	X	X	X	X
2025/1/2	(四)			X	
2025/1/3	(五)			X	
2024/1/9	(四)	X		X	X
2025/1/13	(一)			X	
2025/1/20	(一)	X		X	X
2025/1/28	(二)				X
2025/1/29	(三)				X
2025/1/30	(四)				X
2025/1/31	(五)				X
2025/2/3	(一)				X
2025/2/4	(二)				X
2025/2/11	(二)			X	
2025/2/17	(一)	X		X	X
2025/2/24	(一)			X	
2025/3/20	(四)			X	
2025/4/4	(五)				X
2025/4/18	(五)	X	X	X	X
2025/4/21	(一)		X		X
2025/4/29	(二)			X	
2025/5/1	(四)				X
2025/5/2	(五)				X
2025/5/5	(一)		X	X	X
2025/5/6	(二)			X	
2025/5/26	(一)	X	X	X	X
2025/6/2	(一)				X
2025/6/19	(四)	X		X	X
2025/7/1	(二)				X
2025/7/4	(五)	X		X	X
2025/7/21	(一)			X	
2025/8/11	(一)			X	
2025/8/25	(一)		X		
2025/9/1	(一)	X		X	X
2025/9/15	(一)			X	
2025/9/23	(二)			X	
2025/10/1	(三)				X
2025/10/2	(四)				X
2025/10/3	(五)				X
2025/10/6	(一)				X
2025/10/7	(二)				X
2025/10/8	(三)				X
2025/10/13	(一)			X	
2025/10/29	(三)				X
2025/11/3	(一)			X	
2025/11/24	(一)			X	
2025/11/27	(四)	X		X	X
2025/12/25	(四)	X	X	X	X
2025/12/26	(五)		X		X
2025/12/31	(三)			X	

註1)：基本貨幣為美元之子基金

基本貨幣	基金中文名稱	基金英文名稱
美元	富蘭克林坦伯頓生技領航基金	Franklin Biotechnology Discovery Fund
美元	富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金	Franklin Gulf Wealth Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓吉富世界基金	Franklin Sustainable Global Growth Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球房地產基金	Franklin Global Real Estate Fund
美元	富蘭克林坦伯頓公司債基金	Franklin High Yield Fund
美元	富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金	Franklin Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓印度基金	Franklin India Fund
美元	富蘭克林坦伯頓多空策略基金	Franklin K2 Alternative Strategies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金	Franklin Mutual Global Discovery Fund
美元	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金	Franklin Mutual U.S. Value Fund
美元	富蘭克林坦伯頓天然資源基金	Franklin Natural Resources Fund
美元	富蘭克林坦伯頓精選收益基金	Franklin Strategic Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓科技基金	Franklin Technology Fund
美元	富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
美元	富蘭克林坦伯頓美國政府基金	Franklin U.S. Government Fund
美元	富蘭克林坦伯頓美國機會基金	Franklin U.S. Opportunities Fund
美元	富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金	Templeton Asian Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	Templeton Asian Growth Fund
美元	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	Templeton Asian Smaller Companies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	Templeton BRIC Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金	Templeton Emerging Markets Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興國家基金	Templeton Emerging Markets Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓邊境市場基金	Templeton Frontier Markets Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球平衡基金	Templeton Global Balanced Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球債券基金	Templeton Global Bond Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金	Templeton Global Equity Income Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球基金	Templeton Global Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金	Templeton Global High Yield Fund
美元	富蘭克林坦伯頓中小型企業基金	Templeton Global Smaller Companies Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金	Templeton Global Total Return Fund
美元	富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金	Templeton Latin America Fund
美元	富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金	Franklin Global Income Fund

美元

富蘭克林坦頓創新科技基金

Franklin Innovation 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	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金	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股票收益基金	Templeton European Sustainability Improvers 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





2025年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金配息日期一覽表

基金名稱	幣別	基金代碼	(期中配息)																		
			一月	二月	三月	四月	五月	六月	六月、七月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月						
基準日	8-Jan	10-Jan	7-Feb	10-Feb	7-Mar	8-Apr	7-Apr	8-May	7-May	6-Jun	30-Jun	7-Jul	31-Jul	29-Aug	29-Aug	30-Sep	1-Oct	31-Oct	3-Nov	1-Dec	
除息日	9-Jan	10-Jan	10-Feb	10-Feb	10-Mar	8-Apr	7-Apr	8-May	7-May	9-Jun	1-Jul	8-Jul	1-Aug	1-Sep	2-Sep	1-Oct	31-Oct	3-Nov	3-Nov	1-Dec	
波灣富裕債券基金	美元	1485	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X
全球股票收益基金	美元	0587	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X
全球房地產基金	美元	0376	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
新興國家固定收益基金	美元	0813	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
全球平衡基金	美元	0815	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
全球平衡基金(F股)	美元	2201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
新興市場月收益基金	美元	1243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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(乙股)-HI 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(乙股)-HI 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											
拉丁美洲基金	美元	0804								X											
亞洲成長基金	美元	0805								X											
新興國家基金	美元	0806								X											
亞洲小型企業基金	美元	1012								X											
邊境市場基金	美元	1028								X											
邊境市場基金(乙股)-HI 避險	美元	1113								X											
全球房地產基金-HI 幣險	歐元	1156								X											
全球穩定月收益基金	歐元	2240								X											
當月配息基金數		78	5	50	50	50	55	50	50	50	23	55	50	5	45	55	50	50	50	50	50

2025年 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金配息日期一覽表

基金名稱	幣別	基金代碼	(期中配息)																		
			一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月							
基準日	8-Jan	7-Feb	7-Mar	7-Apr	7-May	6-Jun	7-Jul	7-Aug	7-Aug	7-Aug	7-Aug	8-Sep	7-Oct	31-Oct	7-Nov	10-Nov	28-Nov				
除息日	10-Jan	10-Feb	10-Mar	8-Apr	08-May-25	9-Jun	8-Jul	8-Aug	8-Aug	8-Aug	9-Sep	9-Sep	8-Oct	3-Nov	10-Nov	10-Nov	1-Dec				
伊斯蘭債券基金	美金	4008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
當月配息基金數		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1