



FRANKLIN
TEMPLETON

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 2024 年度基金無淨值日，如下表：

2024 年度 無淨值日期	星期	基本貨幣為 美元的 子基金 (註 1)	基本貨幣為 歐元及英鎊 的子基金 (註 2)	日本基金	大中華基金	伊斯蘭債券 基金 (註 3)
2024/1/1	(一)	X	X	X	X	X
2024/1/2	(二)			X		
2024/1/3	(三)			X		
2024/1/8	(一)			X		
2024/1/15	(一)	X		X	X	
2024/2/9	(五)				X	
2024/2/12	(一)			X	X	
2024/2/13	(二)				X	
2024/2/14	(三)				X	
2024/2/15	(四)				X	
2024/2/16	(五)				X	
2024/2/19	(一)	X		X	X	
2024/2/23	(五)			X		
2024/3/20	(三)			X		
2024/3/29	(五)	X	X	X	X	X
2024/4/1	(一)		X		X	
2024/4/4	(四)				X	
2024/4/5	(五)				X	
2024/4/29	(一)			X		
2024/5/1	(三)				X	
2024/5/2	(四)				X	
2024/5/3	(五)			X	X	
2024/5/6	(一)		X	X		
2024/5/15	(三)				X	
2024/5/27	(一)	X	X	X	X	X
2024/6/10	(一)				X	
2024/6/19	(三)	X		X	X	X
2024/7/1	(一)				X	
2024/7/4	(四)	X		X	X	X
2024/7/15	(一)			X		
2024/8/12	(一)			X		
2024/8/26	(一)		X			
2024/9/2	(一)	X		X	X	X
2024/9/16	(一)			X	X	

2024 年度 無淨值日期	星期	基本貨幣為 美元 的子基金 (註 1)	基本貨幣為 歐元及英鎊 的子基金 (註 2)	日本基金	大中華基金	伊斯蘭債券 基金 (註 3)
2024/9/17	(二)				X	
2024/9/18	(三)				X	
2024/9/23	(一)			X		
2024/10/1	(二)				X	
2024/10/2	(三)				X	
2024/10/3	(四)				X	
2024/10/4	(五)				X	
2024/10/7	(一)				X	
2024/10/11	(五)				X	
2024/10/14	(一)			X		
2024/11/4	(一)			X		
2024/11/28	(四)	X		X	X	X
2024/12/25	(三)	X	X	X	X	X
2024/12/26	(四)		X		X	
2024/12/31	(二)			X		

(註 1)：基本貨幣為美元的子基金

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 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
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

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

(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 Dividend 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

(註 3)：

請注意【富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列 - 伊斯蘭債券基金】，依境外基金公司通知富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金的公開說明書有關「評價日(Valuation Day)」定義將修訂為與富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金評價日相同的定義，並擬於 2024 年 4 月 1 日生效，因此伊斯蘭債券基金在 2024/1/15 及 2024/2/19 是有淨值的，並從 2024 年 4 月 1 日以後則適用基本貨幣為美元之子基金之無淨值日。

(註 4)：

自 2024 年 1 月 1 日起，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金進行同系列基金轉換時，若遇到「轉出基金」與「轉入基金」其中任一檔當日無淨值，則此轉換交易的淨值計算日，「轉出基金」與「轉入基金」將一起順延至下一個營業日計之。