



富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

聯絡人：吳姿頻

電話：(02)2781-9599 分機 732

傳真：(02)2781-8167

受文者：匯豐(台灣)銀行

發文日期：中華民國一一〇年一月十四日

發文字號：【110】富字第 1100000016 號

速別：速件

附件：如附，基金交易淨值認定日表

主旨：本公司經理之「富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金」(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)、「富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金」、「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金」(本基金之配息來源可能為本金)、「富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金」(以下稱「旨揭基金」)，調整買回價金實際給付日，詳如說明，敬請參照。

說明：

- 一、依據旨揭基金信託契約第 31 條辦理。
- 二、為優化買回作業流程，於考量各基金特性及資金調度等實務作業，經審慎評估後調整旨揭基金之買回價金實際付款日如下：

基金名稱	買回價金實際付款日	
	調整前	調整後
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金(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)	T+3	T+6
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金	T+5	
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	T+3	
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金	T+4	

註：1.T 係指各基金之買回申請日，並依各基金公開說明書所定義之營業日計算。

2. 本次調整旨揭基金買回價金實際付款日係依據各基金公開說明書規定於所載期限內支付，後續若有調整應符合各基金公開說明書之規定。

三、配合旨揭基金調整買回價金實際付款日，調整貴我雙方簽訂之證券投資信託基金銷售契約有關基金申購及買回辦理相關細節如後附件。

四、本次調整內容自 110 年 2 月 1 日起生效。

正本：臺灣銀行、華南商業銀行、第一商業銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、元大商業銀行、陽信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、安泰商業銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、板信商業銀行、瑞興商業銀行、京城商業銀行、日盛商業銀行、華泰商業銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、高雄銀行、台中商業銀行、彰化商業銀行、三信商業銀行、渣打商業銀行、新光商業銀行、台新國際商業銀行、聯邦商業銀行、中國信託商業銀行、遠東商業銀行、永豐商業銀行、台北富邦商業銀行、凱基商業銀行、星展商業銀行、匯豐(台灣)銀行、兆豐證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、安睿宏觀投資顧問股份有限公司、淡水第一信用合作社、富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

代理總經理 楊定國

(附件)

一、基金轉換以贖回再申購方式辦理，各基金贖回及轉申購淨值認定日依下表辦理：

項目		日期	贖回申請日	基金贖回及轉申購淨值認定日		
贖回基金	轉換基金		T	T+1	T+3	T+6
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(新台幣)	1. 富蘭克林華美第一富基金	贖回申請日	贖回申請日	贖回 淨值基準日		轉申購 淨值基準日
	2. 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金					
	3. 富蘭克林華美新世界股票基金					
	4. 富蘭克林華美中華基金					
	5. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金					
	6. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金					
	7. 富蘭克林華美中國消費基金					
	8. 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金					
	9. 富蘭克林華美全球高收益債券基金					
	10. 富蘭克林華美貨幣市場基金					
	11. 富蘭克林華美全球投資級債券基金					
	12. 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金					
	13. 富蘭克林華美全球成長基金					
	14. 富蘭克林華美多重資產收益基金					
	15. 富蘭克林華美亞太平衡基金					
	16. 富蘭克林華美策略高股息基金					
	17. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2027 組合基金					
	18. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金					
	19. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2047 組合基金					
	20. 富蘭克林華美全球醫療保健基金					
	21. 富蘭克林華美特別股收益基金					
	22. 富蘭克林華美新興國家固定收益基金					
	23. 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(新台幣)					
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(新台幣)	1. 富蘭克林華美第一富基金	贖回申請日	贖回申請日	贖回 淨值基準日		轉申購 淨值基準日
	2. 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金					
	3. 富蘭克林華美新世界股票基金					
	4. 富蘭克林華美中華基金					
	5. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金					
	6. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金					
	7. 富蘭克林華美中國消費基金					
	8. 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金					
	9. 富蘭克林華美全球高收益債券基金					
	10. 富蘭克林華美貨幣市場基金					
	11. 富蘭克林華美全球投資級債券基金					

項目		日期	贖回申請日	基金贖回及轉申購淨值認定日		
贖回基金	轉換基金		T	T+1	T+3	T+6
	12. 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金 13. 富蘭克林華美全球成長基金 14. 富蘭克林華美多重資產收益基金 15. 富蘭克林華美亞太平衡基金 16. 富蘭克林華美策略高股息基金 17. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2027 組合基金 18. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金 19. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2047 組合基金 20. 富蘭克林華美全球醫療保健基金 21. 富蘭克林華美特別股收益基金 22. 富蘭克林華美新興國家固定收益基金					
	23. 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(新台幣)		贖回申請日	贖回/轉申購淨值基準日		
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	1. 富蘭克林華美第一富基金 2. 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 3. 富蘭克林華美新世界股票基金 4. 富蘭克林華美中華基金 5. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 7. 富蘭克林華美中國消費基金 8. 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9. 富蘭克林華美全球高收益債券基金 10. 富蘭克林華美貨幣市場基金 11. 富蘭克林華美全球投資級債券基金 12. 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金 13. 富蘭克林華美全球成長基金 14. 富蘭克林華美多重資產收益基金 15. 富蘭克林華美亞太平衡基金 16. 富蘭克林華美策略高股息基金 17. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2027 組合基金 18. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金 19. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2047 組合基金 20. 富蘭克林華美全球醫療保健基金 21. 富蘭克林華美特別股收益基金 22. 富蘭克林華美新興國家固定收益基金		贖回申請日	贖回淨值基準日		轉申購淨值基準日
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金	1. 富蘭克林華美第一富基金 2. 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 3. 富蘭克林華美坦伯頓全球股票		贖回申請日	贖回淨值基準日		轉申購淨值基準日

項目		日期	贖回申請日	基金贖回及轉申購淨值認定日		
贖回基金	轉換基金		T	T+1	T+3	T+6
	組合基金 4. 富蘭克林華美新世界股票基金 5. 富蘭克林華美中華基金 6. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 7. 富蘭克林華美中國消費基金 8. 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9. 富蘭克林華美全球高收益債券基金 10. 富蘭克林華美貨幣市場基金 11. 富蘭克林華美全球投資級債券基金 12. 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金 13. 富蘭克林華美全球成長基金 14. 富蘭克林華美多重資產收益基金 15. 富蘭克林華美亞太平衡基金 16. 富蘭克林華美策略高股息基金 17. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2027 組合基金 18. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金 19. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2047 組合基金 20. 富蘭克林華美全球醫療保健基金 21. 富蘭克林華美特別股收益基金 22. 富蘭克林華美新興國家固定收益基金					

項目		日期	贖回申請日	基金贖回及轉申購淨值認定日		
贖回基金	轉換基金		T	T+1	T+3	T+6
富蘭克林華美新興趨勢 傘型基金之積極回報債 券組合基金-累積型(新 台幣)	1. 富蘭克林華美第一富基金					
	2. 富蘭克林華美富蘭克林全球債 券組合基金					
	3. 富蘭克林華美坦伯頓全球股票 組合基金					
	4. 富蘭克林華美新世界股票基金					
	5. 富蘭克林華美中華基金					
	6. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基 金之天然資源組合基金					
	7. 富蘭克林華美中國消費基金					
	8. 富蘭克林華美台股傘型基金之 高科技基金					
	9. 富蘭克林華美全球高收益債券 基金					
	10. 富蘭克林華美貨幣市場基金					
	11. 富蘭克林華美全球投資級債券 基金					
	12. 富蘭克林華美中國傘型基金之 中國 A 股基金	贖回申請日		贖回 淨值基準日		轉申購 淨值基準日
	13. 富蘭克林華美全球成長基金					
	14. 富蘭克林華美多重資產收益基 金					
	15. 富蘭克林華美亞太平衡基金					
	16. 富蘭克林華美策略高股息基金					
	17. 富蘭克林華美退休傘型基金之 目標 2027 組合基金					
	18. 富蘭克林華美退休傘型基金之 目標 2037 組合基金					
	19. 富蘭克林華美退休傘型基金之 目標 2047 組合基金					
	20. 富蘭克林華美全球醫療保健基 金					
	21. 富蘭克林華美特別股收益基金					
	22. 富蘭克林華美新興國家固定收 益基金					
	23. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基 金之積極回報債券組合基金- 分配型(新台幣)	贖回申請日		贖回/轉申購 淨值基準日		

項目		日期	贖回申請日	基金贖回及轉申購淨值認定日		
贖回基金	轉換基金		T	T+1	T+3	T+6
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型(新台幣)	1. 富蘭克林華美第一富基金					
	2. 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金					
	3. 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金					
	4. 富蘭克林華美新世界股票基金					
	5. 富蘭克林華美中華基金					
	6. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金					
	7. 富蘭克林華美中國消費基金					
	8. 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金					
	9. 富蘭克林華美全球高收益債券基金					
	10. 富蘭克林華美貨幣市場基金					
	11. 富蘭克林華美全球投資級債券基金					
	12. 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	贖回申請日		贖回淨值基準日		轉申購淨值基準日
	13. 富蘭克林華美全球成長基金					
	14. 富蘭克林華美多重資產收益基金					
	15. 富蘭克林華美亞太平衡基金					
	16. 富蘭克林華美策略高股息基金					
	17. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2027 組合基金					
	18. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金					
	19. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2047 組合基金					
	20. 富蘭克林華美全球醫療保健基金					
	21. 富蘭克林華美特別股收益基金					
	22. 富蘭克林華美新興國家固定收益基金					
	23. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積型(新台幣)	贖回申請日		贖回/轉申購淨值基準日		

二、買回款項於買回交易確認後投信事業應於下列時間內指示保管銀行將買回款項於約定日當日電匯至基金銷售機構指定之銀行帳戶，買回款項匯款費用由投信事業負擔，並註明贖回基金名稱。

基金別	買回款項入帳日
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金	申請日後次六營業日(T+6 日)
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	申請日後次六營業日(T+6 日)
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金	申請日後次六營業日(T+6 日)
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	申請日後次六營業日(T+6 日)

三、投信事業則應於下表時間內回報確認基金銷售機構申購、轉換或贖回之基金受益權單位數、淨值及金額。

基金類型	申 購	買 回
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金	次二營業日(T+2) 中午 12:00 前	次三營業日(T+3) 中午 12:00 前
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	次二營業日(T+2) 中午 12:00 前	次三營業日(T+3) 中午 12:00 前
富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合基金 基金	次二營業日(T+2) 中午 12:00 前	次三營業日(T+3) 中午 12:00 前
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券 組合基金	次二營業日(T+2) 中午 12:00 前	次三營業日(T+3) 中午 12:00 前

四、經理公司現階段暫不開放受理基金之不同外幣計價級別間之轉申購，不同基金同一外幣間可互轉，相關規範依最新公開說明書規定辦理。

項目	日期	贖回申請日	基金贖回及轉申購淨值認定日			
			贖回基金	轉換基金	T	T+1
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(美元)-累積型	1. 富蘭克林華美全球高收益債券基金(美元)	贖回申請日		贖回 淨值基準日		轉申購 淨值基準日
	2. 富蘭克林華美中國 A 股基金(美元)					
	3. 富蘭克林華美中國消費基金(美元)					
	4. 富蘭克林華美全球投資級債券基金(美元)					
	5. 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)					
	6. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(美元)					
	7. 富蘭克林華美多重資產收益基金(美元)					
	8. 富蘭克林華美亞太平衡基金(美元)					
	9. 富蘭克林華美策略高股息基金(美元)					
	10. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2027 組合基金(美元)					
	11. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金(美元)					
	12. 富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2047 組合基金(美元)					
	13. 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)					
	14. 富蘭克林華美特別股收益基金(美元)					
	15. 富蘭克林華美新興國家固定收益基金(美元)					
	16. 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(美元)-分配型	贖回申請日	贖回/轉申購 淨值基準日			

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(美元)-分配型	1. 富蘭克林華美全球高收益債券基金(美元)	贖回申請日	贖回 淨值基準日	轉申購 淨值基準日
	2. 富蘭克林華美中國 A 股基金(美元)			
	3. 富蘭克林華美中國消費基金(美元)			
	4. 富蘭克林華美全球投資級債券基金(美元)			
	5. 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)			
	6. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(美元)			
	7. 富蘭克林華美多重資產收益基金(美元)			
	8. 富蘭克林華美亞太平洋平衡基金(美元)			
	9. 富蘭克林華美策略高股息基金(美元)			
	10.富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2027 組合基金(美元)			
	11.富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金(美元)			
	12.富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2047 組合基金(美元)			
	13.富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)			
	14.富蘭克林華美特別股收益基金(美元)			
	15.富蘭克林華美新興國家固定收益基金(美元)			
	16. 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(美元)-累積型	贖回申請日	贖回/轉申購 淨值基準日	

項目	日期	贖回申請日	基金贖回及轉申購淨值認定日			
贖回基金	轉換基金	T	T+1	T+3	T+6	
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(人民幣)-累積型	1. 富蘭克林華美全球高收益債券基金(人民幣)	贖回申請日	贖回 淨值基準日		轉申購 淨值基準日	
	2. 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)					
	3. 富蘭克林華美中國 A 股基金(人民幣)					
	4. 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)					
	5. 富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣)					
	6. 富蘭克林華美亞太平洋平衡基金(人民幣)					
	7. 富蘭克林華美特別股收益基金(人民幣)					
	8. 富蘭克林華美新興國家固定收益基金(人民幣)					
	9. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(人民幣)-分配型	贖回申請日	贖回/轉申購 淨值基準日			

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(人民幣)-分配型	1. 富蘭克林華美全球高收益債券基金(人民幣)	贖回申請日	贖回 淨值基準日	轉申購 淨值基準日
	2. 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)			
	3. 富蘭克林華美中國 A 股基金(人民幣)			
	4. 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)			
	5. 富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣)			
	6. 富蘭克林華美亞太平衡基金(人民幣)			
	7. 富蘭克林華美特別股收益基金(人民幣)			
	8. 富蘭克林華美新興國家固定收益基金(人民幣)			
	9. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(人民幣)-累積型	贖回申請日	贖回/轉申購淨 值基準日	