

2022年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金配息日期一覽表

			圖例：凡在表格中以「X」表示者為基金配息日期													
			基準日	一月	二月	三月	四月	五月	六月	六・七月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
			除息日	7-Jan	7-Feb	7-Mar	7-Apr	6-May	7-Jun	30-Jun	7-Jul	5-Aug	7-Sep	7-Oct	7-Nov	7-Dec
				10-Jan	8-Feb	8-Mar	8-Apr	9-May	8-Jun	1-Jul	8-Jul	8-Aug	8-Sep	10-Oct	8-Nov	8-Dec
基金名稱	幣別	基金代碼	(期中配息)													
亞洲債券基金	美金	0385	X	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	X
亞洲債券基金(B 股)	美金	0387	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
精選收益基金	美金	0427	X	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	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	X
精選收益基金(B 股)	美金	0430	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
精選收益基金(F 股)	美金	2200	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球高收益基金	美金	0479	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球高收益基金(F股)	美金	2199	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
歐洲高收益基金	歐元	0486	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
歐洲高收益基金	美金	1116	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
歐洲高收益基金-H1避險	美金	1714	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
歐洲高收益基金(B股)	歐元	1051	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
歐洲高收益基金(B股)	美金	1145	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
公司債基金	美金	0825	X	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	X
公司債基金(B 股)	美金	0864	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
公司債基金(F 股)	美金	1964	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
美元短期票券基金	美金	0817	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
美元短期票券基金(B 股)	美金	0865	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
美元短期票券基金(F 股)	美金	1968	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球債券基金	美金	0810	X	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	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	X
全球債券基金(B 股)	美金	0761	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球債券基金(F 股)	美金	1963	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球債券總報酬基金	美金	0652	X	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	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	X
全球債券總報酬基金(B股)	美金	0654	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球債券總報酬基金(F股)	美金	2198	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
美國政府基金	美金	0812	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
美國政府基金(B 股)	美金	0863	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
美國政府基金(F 股)	美金	2197	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
穩定月收益基金	美金	0839	X	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	X
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	X
穩定月收益基金(B 股)	美金	0760	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
穩定月收益基金(F 股)	美金	1961	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
新興國家固定收益基金	美金	1049	X	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(B 股)	美金	1050	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
新興國家固定收益基金(F 股)	美金	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	美金	1276	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
新興市場月收益基金	美金	2062	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
新興市場月收益基金(F 股)	美金	2202	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
歐洲股票收益基金	美金	1661	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
歐洲股票收益基金-H1避險	美金	2109	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
波灣富裕債券	美金	1485	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球股票收益基金	美金	0587	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
全球股票收益基金(B 股)	美金	0588	X				X			X			X		
全球房地產基金	美金	0376	X				X			X			X		
全球房地產基金(B股)	美金	0378	X				X			X			X		
新興國家固定收益基金	美金	0813	X				X			X			X		
新興國家固定收益基金(B 股)	美金	0859	X				X			X			X		
全球平衡基金	美金	0815	X				X			X			X		
全球平衡基金(F股)	美金	2201	X				X			X			X		
新興市場月收益基金	美金	1243	X				X			X			X		
全球房地產基金-H1幣險	歐元	1156													
全球核心策略基金	歐元	0125													
新興國家小型企業基金	美金	0434													
東歐基金	歐元	0558													
全球債券基金	歐元	0661													
全球債券基金(Z股)-H1避險	歐元	1111													
全球債券總報酬基金	歐元	0663													
全球債券總報酬基金(Z股)-H1避險	歐元	1112													
歐洲高收益基金	歐元	0795													
全球基金	美金	0801													
全球氣候變遷基金	歐元	0802													
中小型企業基金	美金	0803													
拉丁美洲基金	美金	0804													
亞洲成長基金	美金	0805													
新興國家基金	美金	0806													
成長(歐元)基金	歐元	0613													
成長(歐元)基金(B 股)	歐元	0879													
潛力歐洲基金	歐元	0561													
潛力歐洲基金	美金	2123													
潛力歐洲基金(B 股)	歐元	0881													
互利歐洲基金	歐元	0552													
互利歐洲基金(B 股)	歐元	0883													
亞洲小型企業基金	美金	1012													
邊境市場基金	美金	1028													
邊境市場基金(Z股)-H1避險	歐元	1113													
當月配息基金數		85	60	52	52	60	52	52	25	60	52	52	60	52	52

2022年 富蘭克林 / 坦伯頓系列基金配息月份一覽表

[illegible]

	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	7-Jan	7-Feb	7-Mar	7-Apr	6-May	7-Jun	7-Jul	5-Aug	7-Sep	7-Oct	31-Oct	7-Nov	7-Dec
除息日	10-Jan	8-Feb	8-Mar	8-Apr	9-May	8-Jun	8-Jul	8-Aug	8-Sep	10-Oct	1-Nov	8-Nov	8-Dec

[illegible]

民國 111 年 美國國定假日(皆無淨值)		
日期	星期	假日
1月17日	星期一	馬丁路德紀念日 Martin Luther King's
2月21日	星期一	華盛頓誕生紀念日 Presidents' Day
4月15日	星期五	耶穌受難日 Good Friday
5月30日	星期一	陣亡將士紀念日 Memorial Day
6月20日	星期一	六月節 Juneteenth Day
7月4日	星期一	獨立紀念日 Independence Day
9月5日	星期一	勞工節 Labor Day
11月24日	星期四	感恩節 Thanksgiving Day
12月26日	星期一	聖誕節 Christmas Day

民國 111 年 盧森堡無淨值日		
日期	星期	假日
4月15日	星期五	耶穌受難日 Good Friday
12月26日	星期一	聖誕節 Christmas Day

民國 111 年 台灣國定假日		
日期	星期	假日
1/31-2/4	星期一~五	農曆春節
2月28日	星期一	和平紀念日
4月4日	星期一	兒童節
4月5日	星期二	清明節
5月2日	星期一	勞動節
6月3日	星期五	端午節
9月9日	星期五	中秋節
10月10日	星期一	雙十節

週六補班日: 1/22

LEGG MASON GLOBAL FUNDS 2022- HOLIDAY CALENDAR

Date	Holiday	富蘭克林MV 歐洲收益股票 基金	除富蘭克林 MV歐洲收益 股票基金外的 所有基金	美盛馬丁可 利亞洲股票 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	美盛凱利基 礎建設價值 基金
January 3, 2022	New Years Day	X					
January 17, 2022	Martin Luther King		X	X	X	X	X
February 1, 2022	Chinese New Year			X	X		
February 2, 2022	Chinese New Year			X	X		
February 3, 2022	Chinese New Year			X			
February 21, 2022	Presidents Day		X	X	X	X	X
April 5, 2022	Ching Ming Festival			X			
April 15, 2022	Good Friday	X	X	X	X	X	X
April 18, 2022	Easter Monday	X		X			
May 2, 2022	Early May Bank Holiday & Hari Raya Puasa	X		X	X		
May 3, 2022	Labour Day (Singapore)				X		
May 9, 2022	Birthday of the Buddha			X			
May 16, 2022	Vesak Day				X		
May 30, 2022	Memorial Day		X	X	X	X	X
June 2, 2022	Spring Bank Holiday	X					
June 3, 2022	Patimnum Jubilee bank Holiday UK, China Tuen Ng Festival	X		X			
June 20, 2022	Juneteenth National Independence Day (US)		X	X	X	X	X
July 1, 2022	HKSAR Establishment Day (HK)			X			
July 4, 2022	Independence Day		X	X	X	X	X
July 11, 2022	Hari Raya Haji				X		
August 9, 2022	National Day (SGD)				X		
August 29, 2022	UK Summer Bank Holiday	X					
September 5, 2022	Labor Day		X	X	X	X	X
September 12, 2022	Chinese Mid Autumn Festival (HK Retail Holiday)			X			
October 4, 2022	Chung Yeung Festival			X			
October 10, 2022	date)					X	
October 24, 2022	Deepavali (SGD)				X		
November 11, 2022	Veterans Day (USD non-settle date)					X	
November 24, 2022	Thanksgiving Day		X	X	X	X	X
December 26, 2022	Christmas Day UK, Ire	X	X	X	X	X	X
December 27, 2022	UK Bank Holiday, China BH,	X		X			

Trade dates but USD non-settle dates	
Columbus Day	2022年10月10日 Monday
Veterans Day	2022年11月11日 Friday

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.

LEGG MASON GLOBAL FUNDS 2022 DIVIDEND CALENDAR

MONTHLY (M)						
Record Date		Ex-Date		Payable/Reinvest Date		NSCC file delivery date
January 14, 2022	Fri	January 18, 2022	Tues**	January 20, 2022	Thur	January 21, 2022
February 11, 2022	Fri	February 14, 2022	Mon	February 17, 2022	Thur	February 18, 2022
February 28, 2022	Mon	March 1, 2022	Tue	March 4, 2022	Fri	March 7, 2022
March 31, 2022	Thur	April 1, 2022	Fri	April 6, 2022	Wed	April 7, 2022
April 29, 2022	Fri	May 2, 2022	Mon	May 5, 2022	Thur	May 6, 2022
May 31, 2022	Tue	June 1, 2022	Wed	June 6, 2022	Mon	June 7, 2022
June 30, 2022	Thur	July 1, 2022	Fri	July 7, 2022	Thur	July 8, 2022
July 29, 2022	Fri	August 1, 2022	Mon	August 4, 2022	Thur	August 5, 2022
August 31, 2022	Wed	September 1, 2022	Thur	September 7, 2022	Wed	September 8, 2022
September 30, 2022	Fri	October 3, 2022	Mon	October 6, 2022	Thur	October 6, 2022
October 31, 2022	Mon	November 1, 2022	Tue	November 4, 2022	Fri	November 5, 2022
November 30, 2022	Wed	December 1, 2022	Thur	December 6, 2022	Tue	December 7, 2022
December 30, 2022	Fri	January 3, 2023	Tue	January 6, 2023	Fri	January 7, 2023

** 17th January is US Holiday - EX Date for all USD base currency will move to 18th January.

** For all other base currency funds that do not follow NYSE EX date will remain 18th January due to fund being opened that date.

Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 (M)						
Accrual Period						
Record Date		Ex-Date		Payable/Reinvest Date***		NSCC file delivery date
January 31, 2022	Mon	January 31, 2022	Mon	February 1, 2022	Tue	NA
February 28, 2022	Mon	February 28, 2022	Mon	March 1, 2022	Tue	NA
March 31, 2022	Thur	March 31, 2022	Thur	April 1, 2022	Fri	NA
April 30, 2022	Sat	April 30, 2022	Sat	May 1, 2022	Sun***	NA
May 31, 2022	Tue	May 31, 2022	Tue	June 1, 2022	Wed	NA
June 30, 2022	Thur	June 30, 2022	Thur	July 1, 2022	Fri	NA
July 31, 2022	Sun	July 31, 2022	Sun	August 1, 2022	Mon	NA
August 31, 2022	Wed	August 31, 2022	Wed	September 1, 2022	Thur	NA
September 30, 2022	Fri	September 30, 2022	Fri	October 1, 2022	Sat***	NA
October 31, 2022	Mon	October 31, 2022	Mon	November 1, 2022	Tue	NA
November 30, 2022	Wed	November 30, 2022	Wed	December 1, 2022	Thur	NA
December 31, 2022	Sat	December 31, 2022	Sat	January 1, 2023	Sun***	NA

*** If the Payable/ Reinvest date is on a Non Business date, dividends will be processed the next available business date.

For Monthly Martin Currie and Clearbridge Funds where Record Date = XD -1 XD = month end Pay Date = XD +10 dates up until end of Feb 2022 then will follow above Monthly (M) calendar

Record Date		Ex-Date		Payable/Reinvest Date		NSCC file delivery date
January 28, 2022	Fri	January 31, 2022	Mon	February 14, 2022	Mon	February 1, 2022

QUARTERLY (Q)						
Record Date		Ex-Date		Payable/Reinvest Date		NSCC file delivery date
February 28, 2022	Mon	March 1, 2022	Tue	March 4, 2022	Fri	March 5, 2022
May 31, 2022	Tue	June 1, 2022	Wed	June 6, 2022	Mon	June 7, 2022
August 31, 2022	Wed	September 1, 2022	Thur	September 7, 2022	Wed	September 8, 2022
November 30, 2022	Wed	December 1, 2022	Thur	December 6, 2022	Tue	December 7, 2022

SEMI-ANNUALLY (S)						
Record Date		Ex-Date		Payable/Reinvest Date		NSCC file delivery date
February 28, 2022	Mon	March 1, 2022	Tue	March 4, 2022	Fri	March 5, 2022
August 31, 2022	Wed	September 1, 2022	Thur	September 7, 2022	Wed	September 8, 2022

ANNUALLY (A)						
Record Date		Ex-Date		Payable/Reinvest Date		NSCC file delivery date
February 28, 2022	Mon	March 1, 2022	Tue	March 4, 2022	Fri	March 5, 2022