



聯邦證券投資信託股份有限公司

民國 114 年度(1-6 月)

聯邦系列基金(配息類型)收益分配時程表

月份/季度	評價日	基準日	除息日	發放日
	上月月底日	每月 18 日 ^(註)	每月 19 日 ^(註)	每月 25 日 ^(註)
1 月/季配	12/31(二)	1/20(一)	1/21(二)	2/03(一)
2 月	1/31(五)	2/18(二)	2/19(三)	2/25(二)
3 月	2/28(五)	3/18(二)	3/19(三)	3/25(二)
4 月/季配 /年配	3/31(一)	4/18(五)	4/21(一)	4/25(五)
	113/12/31(二)			
5 月	4/30(三)	5/19(一)	5/20(二)	5/26(一)
6 月	5/31(六)	6/18(三)	6/19(四)	6/25(三)

註1：基準日原則上為每月18日、除息日為基準日之次一營業日、發放日為每月25日(季配息則於每季結束之次月25日發放、年配息則於翌年四月二十五日發放)，相關日期如遇例假日或基金非營業日則順延至次一個營業日，前述資料僅供參考，實際日期由經理公司依各基金公開說明書於期前公告之。

註2：1/20(一)民生基礎建設股票入息、美國優選投資等級債券等基金為非營業日，基準日順延至1/21(二)、除息日順延至1/22(三)、發放日2/4(二)。

註3：4/18(五) 環太平洋平衡、永騰亞洲非投資等級債券、高息策略多重資產、民生基礎建設股票入息、美國優選投資等級債券等基金為非營業日，基準日順延至4/21(一)、除息日順延至4/22(二)、發放日4/28(一)。

註4：5/26(一)民生基礎建設股票入息基金為非營業日，發放日順延至5/27(二)。

註5：6/19(四)民生基礎建設股票入息基金為非營業日，除息日順延至6/20(五)、發放日6/26(四)。

註6：臺灣精選收益多重資產、美國優選投資等級債券等基金之收益分配屬於季配息型基金。