



聯邦證券投資信託股份有限公司

民國 114 年度(7-12 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)
7 月/季配	6/30(一)	7/18(五)	7/21(一)	7/25(五)
8 月	7/31(四)	8/18(一)	8/19(二)	8/25(一)
9 月	8/31(日)	9/18(四)	9/19(五)	9/25(四)
10 月/季配	9/30(二)	10/20(一)	10/21(二)	10/27(一)
11 月	10/31(五)	11/18(二)	11/19(三)	11/25(二)
12 月	11/30(日)	12/18(四)	12/19(五)	12/25(四)

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2：10/20(一)永騰亞洲非投資等級債券基金為非營業日，基準日順延至10/21(二)、除息日順延至10/22(三)、發放日10/28(二)。

註3：12/25(四)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、等基金為非營業日，發放日順延至12/26(五)。

註4：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。