



聯邦證券投資信託股份有限公司

民國 112 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(六)	1/18(三)	1/19(四)	2/2(四)
2 月	1/31(二)	2/20(一)	2/21(二)	3/1(三)
3 月	2/28(二)	3/20(一)	3/21(二)	3/27(一)
4 月/季配 /年配	3/31(五)	4/18(二)	4/19(三)	4/25(二)
	111/12/31(六)			
5 月	4/30(日)	5/18(四)	5/19(五)	5/25(四)
6 月	5/31(三)	6/19(一)	6/20(二)	6/28(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2：2/20(一) 環太平洋平衡基金、全球高息策略基金、高息策略多重資產基金、民生基礎建設股票入息等基金為非營業日，基準日順延至2/21(二)、除息日順延至2/22(三)、發放日3/2(四)。

註3：6/19(一) 環太平洋平衡基金、全球高息策略基金、高息策略多重資產基金、民生基礎建設股票入息等基金為非營業日，基準日順延至6/20(二)、除息日順延至6/21(三)、發放日6/29(四)。