



# 聯邦證券投資信託股份有限公司

## 民國 112 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 <sup>(註)</sup>	每月 19 日 <sup>(註)</sup>	每月 25 日 <sup>(註)</sup>
7 月/季配	6/30(五)	7/18(二)	7/19(三)	7/25(二)
8 月	7/31(一)	8/18(五)	8/21(一)	8/25(五)
9 月	8/31(四)	9/18(一)	9/19(二)	9/25(一)
10 月/季配	9/30(六)	10/18(三)	10/19(四)	10/25(三)
11 月	10/31(二)	11/20(一)	11/21(二)	11/27(一)
12 月	11/30(四)	12/18(一)	12/19(二)	12/25(一)

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2：12/25(一) 環太平洋平衡基金、永騰亞洲非投資等級基金、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，故發放日順延至12/26(二)。