



聯邦證券投資信託股份有限公司

民國 113 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(日)	1/18(四)	1/19(五)	1/25(四)
2 月	1/31(三)	2/19(一)	2/20(二)	2/26(一)
3 月	2/29(四)	3/18(一)	3/19(二)	3/25(一)
4 月/季配 /年配	3/31(日)	4/18(四)	4/19(五)	4/25(四)
	112/12/31(日)			
5 月	4/30(二)	5/20(一)	5/21(二)	5/27(一)
6 月	5/31(五)	6/18(二)	6/19(三)	6/25(二)

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2：2/19(一)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，基準日順延至2/20(二)、除息日順延至2/21(三)、發放日2/27(二)。

註3：5/27(一) 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5/28(二)。

註4：6/19(三) 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，除息日順延至6/20(四)、發放日6/26(三)。