



聯邦證券投資信託股份有限公司

民國 115 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(三)	1/19(一)	1/20(二)	1/26(一)
2 月	1/31(六)	2/23(一)	2/24(二)	3/3(二)
3 月	2/28(六)	3/18(三)	3/19(四)	3/25(三)
4 月/季配 /年配	3/31(二) 114/12/31(三)	4/20(一)	4/21(二)	4/27(一)
5 月	4/30(四)	5/18(一)	5/19(二)	5/25(一)
6 月	5/31(日)	6/18(四)	6/22(一)	6/26(五)

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2：1/19(一) 環太平洋平衡、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1/20(二)、除息日順延至1/21(三)、發放日1/27(二)。

註3：5/25(一) 環太平洋平衡、民生基礎建設股票入息等基金為非營業日，發放日順延至5/26(二)。

註4：臺灣精選收益多重資產、美國優選投資等級債券及日本收益成長多重資產等基金之收益分配屬於季配息型基金。