



聯邦證券投資信託股份有限公司

民國 110 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	12/31(四)	1/18(一)	1/19(二)	1/25(一)
2 月	1/31(日)	2/18(四)	2/19(五)	2/25(四)
3 月	2/28(日)	3/18(四)	3/19(五)	3/25(四)
4 月/第 1 季	3/31(三)	4/19(一)	4/20(二)	4/26(一)
5 月	4/30(五)	5/18(二)	5/19(三)	5/25(二)
6 月	5/31(一)	6/18(五)	6/21(一)	6/25(五)

註：

基準日原則上為每月18日、除息日為基準日之次一個營業日、發放日為每月25日(季配息則於每季結束之次月25日發放)，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。