

【富達投信公告】

富達投信境內基金2026年基金休市公告

停止報價基金	基金代號
富達台灣成長證券投資信託基金	FTGT
富達卓越領航全球組合證券投資信託基金	TENF
富達亞洲總報酬證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TATRB
富達亞洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	TAHY
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	TMAIF
富達未來通訊多重資產收益證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	FCMAF
富達智慧醫療多重資產收益證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	FMIMAI
富達永續減碳商機多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	TAMA
富達永續全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	TGEI

基金非計價日	假日名稱	國家	基金代號
2026/1/1	元旦	台灣	全系列境內基金
2026/1/19	Martin L. King Day	美國	FCMAF/TGEI/FMIMA
2026/2/12~2026/2/13	台股休市	台灣	FCMAF/TAMA/TGEI/FTGT/FMIMA
2026/2/16~2026/2/20	農曆新年	台灣	全系列境內基金
2026/2/27	和平紀念日 (補假)	台灣	全系列境內基金
2026/3/21	開齋節	新加坡	TAHY/TATRB
2026/4/3	兒童節 (補假)	台灣	全系列境內基金
2026/4/6	清明節 (補假)	台灣	全系列境內基金
2026/5/1	勞動節	台灣	全系列境內基金
2026/5/4	Early May Bank Holiday/Greenery Day	英國/日本	TAMA
2026/5/25	Memorial Day	美國	FCMAF/TGEI/FMIMA
	Memorial Day/Whit Monday/Late May Bank Holiday	美國/德國/丹麥/英國	TAMA
2026/5/27	哈芝節	新加坡	TAHY/TATRB
2026/6/19	端午節	台灣	全系列境內基金
2026/7/3	Independence Day	美國	FCMAF/TGEI/FMIMA
2026/9/7	Labor Day	美國	FCMAF/TGEI/FMIMA
2026/9/25	中秋節	台灣	全系列境內基金
2026/9/28	教師節	台灣	全系列境內基金
2026/10/9	國慶日 (補假)	台灣	全系列境內基金
2026/10/26	光復節 (補假)	台灣	全系列境內基金
2026/11/26	Thanksgiving	美國	FCMAF/TGEI/FMIMA
2026/12/25	行憲紀念日	台灣	全系列境內基金

*依富達證券投資信託基金各信託契約及公開說明書規定辦理。

###

【富達投信獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。Fidelity 富達，Fidelity International，與Fidelity International加上其F標章為FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited 在台投資100%之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。SITE- 2021 10-201

2026年富達境外基金配息時程表

月份	基準日	除息日	預計配發日	適用配息型基金
2026年1月	1月30日	2月2日	2月9日	月配、季配、半年配
2026年2月	2月27日	3月2日	3月9日	月配
2026年3月	3月31日	4月1日	4月8日	月配
2026年4月	4月30日	5月1日	5月8日	月配、季配
2026年5月	5月29日	6月1日	6月8日	月配
2026年6月	6月30日	7月1日	7月8日	月配
2026年7月	7月31日	8月3日	8月10日	月配、季配、半年配、年配
2026年8月	8月31日	9月1日	9月8日	月配
2026年9月	9月30日	10月1日	10月8日	月配
2026年10月	10月30日	11月2日	11月9日	月配、季配
2026年11月	11月30日	12月1日	12月8日	月配
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月11日	月配

※本資料僅供專業理財人員使用。

※富達投信境外基金 - 配息基準日通常在每月最後一個營業日；除息日為次月第一個營業日。

※富達投信境外基金 - 配發日為除息日後第5個營業日支付配息金額，若遇假日或特殊情況則順延。上述配發日僅供參考，請以實際入帳日為主。

※本配息資訊僅供參考，實際配息資訊依投信公司最後提供日期為主。

2026年富達境內基金配息時程表

月份	基準日	除息日	預計配發日
2026年1月	1月2日	1月5日	1月12日
2026年2月	2月2日	2月3日	2月10日
2026年3月	3月2日	3月3日	3月10日
2026年4月	4月1日	4月2日	4月13日
2026年5月	5月4日 (TATRB、TAHY、TMAIF、FCMAF、FMIMAI、TGEI) 5月5日 (TAMA)	5月5日 (TATRB、TAHY、TMAIF、FCMAF、FMIMAI、TGEI) 5月6日 (TAMA)	5月12日 (TATRB、TAHY、TMAIF、FCMAF、FMIMAI、TGEI) 5月13日 (TAMA)
2026年6月	6月1日	6月2日	6月9日
2026年7月	7月1日	7月2日	7月9日 (TATRB、TAHY、TMAIF、TAMA) 7月10日 (FCMAF、FMIMAI、TGEI)
2026年8月	8月3日	8月4日	8月11日
2026年9月	9月1日	9月2日	9月9日 (TATRB、TAHY、TMAIF、TAMA) 9月10日 (FCMAF、FMIMAI、TGEI)
2026年10月	10月1日	10月2日	10月12日
2026年11月	11月2日	11月3日	11月10日
2026年12月	12月1日	12月2日	12月9日

※本資料僅供專業理財人員使用。

※富達投信境內基金—配息基準日通常在每月第1個營業日，除息日為每月第2個營業日。

※富達投信境內基金—配發日一般為為基準日後第6個營業日支付配息金額，若遇假日或特殊情況則順延。上述配發日僅供參考，請以實際入帳日為主。

※本配息資訊僅供參考，實際配息資訊依投信公司最後提供日期為主。

※富達投信基金代碼：

【 TATRB 】富達亞洲總報酬基金

【 TAHY 】富達亞洲非投資等級債券基金

【 TMAIF 】富達全球多重資產收益組合基金

【 FCMAF 】富達未來通訊多重資產收益基金

【 FMIMAI 】富達智慧醫療多重資產收益基金

【 TAMA 】富達永續減碳商機多重資產收益基金

【 TGEI 】富達永續全球股票收益基金