

## 2026Q1 元大投信收益分配時程表

### 月配

#### 全球地產建設入息-新台幣(B)-配息規劃

| 配息年月    | 最後交易日 | 除息日 | 配息發放日     |
|---------|-------|-----|-----------|
| 2025/12 | 1/5   | 1/6 | 2026/1/15 |
| 2026/01 | 2/3   | 2/4 | 2026/2/24 |
| 2026/02 | 3/3   | 3/4 | 2026/3/13 |

### 月配

#### 全球股票入息-新台幣及美元(B)-配息規劃

| 配息年月    | 最後交易日 | 除息日 | 配息發放日     |
|---------|-------|-----|-----------|
| 2025/12 | 1/5   | 1/6 | 2026/1/15 |
| 2026/01 | 2/3   | 2/4 | 2026/2/24 |
| 2026/02 | 3/3   | 3/4 | 2026/3/13 |

### 月配

#### 台灣高股息優質龍頭-新台幣(B)-配息規劃

| 配息年月    | 最後交易日 | 除息日 | 配息發放日     |
|---------|-------|-----|-----------|
| 2025/12 | 1/2   | 1/5 | 2026/1/15 |
| 2026/01 | 2/2   | 2/3 | 2026/2/24 |
| 2026/02 | 3/2   | 3/3 | 2026/3/13 |

### 季配

#### 亞太優質高股息100指數-新台幣、澳幣及美元(B)-配息規劃

| 配息年月    | 最後交易日 | 除息日 | 配息發放日     |
|---------|-------|-----|-----------|
| 2026/01 | 2/3   | 2/4 | 2026/2/26 |

### 季配

#### 10年以上投資級企業債-新台幣及美元(B)-配息規劃

| 配息年月    | 最後交易日 | 除息日 | 配息發放日     |
|---------|-------|-----|-----------|
| 2026/01 | 2/3   | 2/4 | 2026/2/24 |

### 月配

#### 全球不動產證券化基金-新台幣(B)-配息規劃

| 配息年月    | 最後交易日 | 除息日 | 配息發放日     |
|---------|-------|-----|-----------|
| 2025/12 | 1/5   | 1/6 | 2026/1/15 |
| 2026/01 | 2/3   | 2/4 | 2026/2/13 |
| 2026/02 | 3/3   | 3/4 | 2026/3/13 |

### 月配

#### 新興印尼機會債-新台幣、美元及人民幣(B)-配息規劃

| 配息年月    | 最後交易日 | 除息日 | 配息發放日     |
|---------|-------|-----|-----------|
| 2025/12 | 1/5   | 1/6 | 2026/1/15 |
| 2026/01 | 2/3   | 2/4 | 2026/2/13 |
| 2026/02 | 3/3   | 3/4 | 2026/3/13 |

### 季配

#### 2-10年投資企業債-新台幣及美元(B)-配息規劃

| 配息年月    | 最後交易日 | 除息日 | 配息發放日     |
|---------|-------|-----|-----------|
| 2025/12 | 1/5   | 1/6 | 2026/1/15 |

### 季配

#### 臺灣ESG永續ETF連結基金(B)-配息規劃

| 配息年月   | 最後交易日 | 除息日  | 配息發放日     |
|--------|-------|------|-----------|
| 2026/2 | 3/13  | 3/16 | 2026/3/25 |

※上述基金配息日期僅供參考，未來相關日期若有異動，請以元大投信網站最新公告為準！

※季配:每季(三月、六月、九月、十二月)底進行評價，若達收益分配標準，將依經理公司收益分配公告內容。

※上述資料僅供參考用途，所有基金績效之資訊，均為過去績效，不代表未來績效，元大投信自當盡力為客戶提供正確的意見及訊息，但如有錯漏或疏失，本公司或其他董事及任何雇員，恕不負任何法律責任。