

元大投信 2026 年 10 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金
2026-10-01 (四)	【中國】【香港】	元大新中國基金 元大大中華價值指數基金 元大人民幣貨幣市場基金 元大大中華TMT基金 元大美元貨幣市場基金
2026-10-02 (五)	【中國】【印度】	元大新中國基金 元大印度基金
2026-10-05 (一)	【中國】【韓國】	元大新中國基金 元大新興亞洲基金
2026-10-06 (二)	【中國】	元大新中國基金
2026-10-07 (三)	【中國】	元大新中國基金
2026-10-12 (一)	【巴西】【日本】 【美國】	元大巴西指數基金 元大美元貨幣市場基金 元大亞太優質高股息100指數基金 元大日本龍頭企業基金
2026-10-19 (一)	【香港】	元大新中國基金 元大大中華價值指數基金 元大人民幣貨幣市場基金 元大大中華TMT基金 元大美元貨幣市場基金
2026-10-20 (二)	【印度】	元大印度基金

***上述基金營業日若有任何問題，請洽元大投信通路事業部服務人員~

***上述基金休市日期僅供參考，未來相關日期若有異動，請以元大投信網站最新公告為準！

- 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。

元大投信 2026 年 11 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金
2026-11-02 (一)	【巴西】	元大巴西指數基金
2026-11-03 (二)	【日本】	元大亞太優質高股息100指數基金 元大日本龍頭企業基金
2026-11-09 (一)	【新加坡】	元大新東協平衡基金
2026-11-10 (二)	【印度】	元大印度基金
2026-11-11 (三)	【美國】	元大美元貨幣市場基金
2026-11-20 (五)	【巴西】	元大巴西指數基金
2026-11-23 (一)	【日本】	元大亞太優質高股息100指數基金 元大日本龍頭企業基金
2026-11-24 (二)	【印度】	元大印度基金
2026-11-26 (四)	【美國】	元大全球地產建設入息基金 元大全球農業商機基金 元大全球ETF穩健組合基金 元大全球不動產證券化基金 元大全球ETF成長組合基金 元大全球股票入息基金 元大美元貨幣市場基金 元大全球優質龍頭平衡基金 元大0至2年投資級企業債券基金 元大2至10年投資級企業債券基金 元大10年以上投資級企業債券基金 元大標普500ETF連結基金 元大全球航太與防衛科技ETF連結基金 元大優質收益成長多重資產基金 元大黃金期貨信託基金

*** 上述基金營業日若有任何問題，請洽元大投信通路事業部服務人員~

*** 上述基金休市日期僅供參考，未來相關日期若有異動，請以元大投信網站最新公告為準！

- 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。

元大投信 2026 年 12 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金
2026-12-24 (四)	【巴西】【印尼】	元大巴西指數基金 元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金
2026-12-28 (一)	【澳洲】	元大亞太優質高股息100指數基金
2026-12-31 (四)	【巴西】【日本】 【印尼】【韓國】	元大新興亞洲基金 元大巴西指數基金 元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金 元大亞太優質高股息100指數基金 元大日本龍頭企業基金

*** 上述基金營業日若有任何問題，請洽元大投信通路事業部服務人員~

*** 上述基金休市日期僅供參考，未來相關日期若有異動，請以元大投信網站最新公告為準！

- 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。

2026Q4 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
2026/09	10/2	10/5	2026/10/15
2026/10	11/3	11/4	2026/11/13
2026/11	12/2	12/3	2026/12/14

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
2026/09	10/2	10/5	2026/10/15
2026/10	11/3	11/4	2026/11/13
2026/11	12/2	12/3	2026/12/14

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
2026/09	10/1	10/2	2026/10/15
2026/10	11/2	11/3	2026/11/13
2026/11	12/1	12/2	2026/12/14

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
2026/10	11/4	11/5	2026/11/16

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
2026/10	11/3	11/4	2026/11/13

季配

台灣高股息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
2026/10	11/6	11/9	2026/11/16

季配

富櫃50ETF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
2026/11	12/4	12/7	2026/12/16

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
2026/09	10/2	10/5	2026/10/15
2026/10	11/3	11/4	2026/11/13
2026/11	12/2	12/3	2026/12/14

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
2026/09	10/2	10/5	2026/10/15
2026/10	11/3	11/4	2026/11/13
2026/11	12/2	12/3	2026/12/14

月配

優質收益成長多重資產-新台幣、日圓及美元(B)-配息規劃

配息年月	最後交易日	除息日	配息發放日
2026/10	11/3	11/4	2026/11/13
2026/11	12/2	12/3	2026/12/14

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
2026/09	10/2	10/5	2026/10/15

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
2026/11	12/4	12/7	2026/12/16

季配

台灣高股息低波動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
2026/09	10/7	10/8	2026/10/16

※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。