

元大投信 2024 年 04 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金
2024-04-01 (一)	【香港】【澳洲】 【盧森堡】	元大新中國基金 元大全球新興市場精選組合基金 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 元大亞太優質高股息100指數基金
2024-04-08 (一)	【印尼】	元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金
2024-04-09 (二)	【印尼】	元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金
2024-04-10 (三)	【印尼】【新加坡】	元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金 元大新東協平衡基金
2024-04-11 (四)	【印尼】【印度】	元大印度基金 元大新興亞洲基金 元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金
2024-04-12 (五)	【印尼】	元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金
2024-04-15 (一)	【印尼】	元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金
2024-04-17 (三)	【印度】	元大印度基金 元大新興亞洲基金
2024-04-25 (四)	【澳洲】	元大亞太優質高股息100指數基金
2024-04-29 (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

*** 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 2024 年 05 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金
2024-05-02 (四)	【中國】	元大新中國基金
2024-05-03 (五)	【中國】【日本】	元大新中國基金 元大亞太優質高股息100指數基金 元大日本龍頭企業基金
2024-05-06 (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
2024-05-09 (四)	【印尼】	元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金
2024-05-10 (五)	【印尼】	元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金
2024-05-15 (三)	【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
2024-05-22 (三)	【新加坡】	元大新東協平衡基金
2024-05-23 (四)	【印尼】	元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金
2024-05-24 (五)	【印尼】	元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金
2024-05-27 (一)	【美國】	元大全球地產建設入息基金 元大全球公用能源效率基金 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 元大黃金期貨信託基金
2024-05-30 (四)	【巴西】	元大巴西指數基金

*** 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 2024 年 06 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金
2024-06-17 (一)	【印尼】【印度】 【新加坡】	元大印度基金 元大新興亞洲基金 元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金 元大新東協平衡基金
2024-06-18 (二)	【印尼】	元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金
2024-06-19 (三)	【美國】	元大全球地產建設入息基金 元大全球公用能源效率基金 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。

2024Q2元大投信收益分配時程表

月配			
台灣高股息優質龍頭-新台幣(B)-配息規劃			
月份	最後交易日	除息日	配息發放日
Apr-24	4/1	4/2	2024/4/16
May-24	5/2	5/3	2024/5/15
Jun-24	6/3	6/4	2024/6/17
月配			

全球公用能源效率-新台幣(B)-配息規劃

月份	最後交易日	除息日	配息發放日
Apr-24	4/2	4/3	2024/4/16
May-24	5/3	5/6	2024/5/15
Jun-24	6/4	6/5	2024/6/17
月配			

全球股票入息-新台幣及美元(B)-配息規劃

月份	最後交易日	除息日	配息發放日
Apr-24	4/2	4/3	2024/4/16
May-24	5/3	5/6	2024/5/15
Jun-24	6/4	6/5	2024/6/17
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

月份	最後交易日	除息日	配息發放日
May-24	5/7	5/8	2024/5/17
季配			

10年以上投資級企業債-新台幣及美元(B)-配息規劃

月份	最後交易日	除息日	配息發放日
May-24	5/3	5/6	2024/5/15
季配			

台灣高股息低波動ETF連結基金(B)-配息規劃

月份	最後交易日	除息日	配息發放日
Apr-24	4/1	4/12	2024/4/18

月配			
全球地產建設入息-新台幣(B)-配息規劃			
月份	最後交易日	除息日	配息發放日
Apr-24	4/2	4/3	2024/4/16
May-24	5/3	5/6	2024/5/15
Jun-24	6/4	6/5	2024/6/17
月配			

全球不動產證券化基金-新台幣(B)-配息規劃

月份	最後交易日	除息日	配息發放日
Apr-24	4/2	4/3	2024/4/16
May-24	5/3	5/6	2024/5/15
Jun-24	6/4	6/5	2024/6/17
月配			

新興印尼機會債-新台幣、美元及人民幣(B)-配息規劃

月份	最後交易日	除息日	配息發放日
Apr-24	4/2	4/3	2024/4/24
May-24	5/3	5/6	2024/5/17
Jun-24	6/4	6/5	2024/6/19
季配			

2至10年投資級企業債-新台幣及美元(B)-配息規劃

月份	最後交易日	除息日	配息發放日
Apr-24	4/2	4/3	2024/4/16
季配			

台灣高股息ETF連結基金(B)-配息規劃

月份	最後交易日	除息日	配息發放日
May-24	5/3	5/6	2024/5/20
季配			

台灣ESG永續ETF連結基金(B)-配息規劃

月份	最後交易日	除息日	配息發放日
Jun-24	5/31	6/3	2024/6/19

※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。