

2024Q4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
Oct-24	10/1	10/2	2024/10/15
Nov-24	11/1	11/4	2024/11/14
Dec-24	12/2	12/3	2024/12/13
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
Oct-24	10/2	10/3	2024/10/15
Nov-24	11/4	11/5	2024/11/14
Dec-24	12/3	12/4	2024/12/13
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
Oct-24	10/2	10/3	2024/10/15
Nov-24	11/4	11/5	2024/11/14
Dec-24	12/3	12/4	2024/12/13
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			
月份	最後交易日	除息日	配息發放日
Nov-24	11/5	11/6	2024/11/15
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
Nov-24	11/4	11/5	2024/11/14
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
Oct-24	10/2	10/3	2024/10/18
年配			
富櫃50ETF連結基金(B)-配息規劃			
月份	最後交易日	除息日	配息發放日
Dec-24	12/2	12/3	2024/12/17

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
Oct-24	10/2	10/3	2024/10/15
Nov-24	11/4	11/5	2024/11/14
Dec-24	12/3	12/4	2024/12/13
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
Oct-24	10/2	10/3	2024/10/15
Nov-24	11/4	11/5	2024/11/14
Dec-24	12/3	12/4	2024/12/13
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
Oct-24	10/2	10/3	2024/10/15
Nov-24	11/4	11/5	2024/11/14
Dec-24	12/3	12/4	2024/12/13
季配			
2-10年投資企業債-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
Oct-24	10/2	10/3	2024/10/15
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
Nov-24	10/31	11/1	2024/11/15
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
Dec-24	12/2	12/3	2024/12/17

※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。

元大投信 2024 年 10 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金
2024-10-01 (二)	【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專戶 元大大中華TMT基金 元大美元貨幣市場基金
2024-10-02 (三)	【中國】【印度】	元大新中國基金 元大印度基金 元大新興亞洲基金
2024-10-03 (四)	【中國】	元大新中國基金
2024-10-04 (五)	【中國】	元大新中國基金
2024-10-07 (一)	【中國】	元大新中國基金
2024-10-11 (五)	【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專戶 元大大中華TMT基金 元大美元貨幣市場基金
2024-10-14 (一)	【日本】【美國】	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
2024-10-31 (四)	【新加坡】	元大新東協平衡基金

***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 11 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金
2024-11-01 (五)	【印度】	元大印度基金 元大新興亞洲基金
2024-11-04 (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
2024-11-11 (一)	【美國】	元大美元貨幣市場基金
2024-11-15 (五)	【巴西】【印度】	元大印度基金 元大新興亞洲基金 元大巴西指數基金
2024-11-20 (三)	【巴西】	元大巴西指數基金
2024-11-28 (四)	【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。

元大投信 2024 年 12 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金
2024-12-24 (二)	【巴西】	元大巴西指數基金
2024-12-25 (三)	【巴西】【印尼】 【印度】【美國】 【香港】【新加坡】 【澳洲】【盧森堡】	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 元大新中國基金 元大印度基金 元大新興亞洲基金 元大全球ETF穩健組合基金 元大全球不動產證券化基金 元大全球新興市場精選組合基金 元大全球ETF成長組合基金 元大大中華價值指數基金 元大巴西指數基金 元大印尼指數基金 元大人民幣貨幣市場基金專戶 元大大中華TMT基金 元大全球股票入息基金 元大新興印尼機會債券基金 元大美元貨幣市場基金 元大新東協平衡基金 元大亞太優質高股息100指數基金 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
2024-12-26 (四)	【印尼】【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 元大印尼指數基金 元大人民幣貨幣市場基金專戶 元大大中華TMT基金 元大新興印尼機會債券基金 元大美元貨幣市場基金 元大亞太優質高股息100指數基金
2024-12-31 (二)	【巴西】【日本】	元大巴西指數基金 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。