

2025Q1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
Jan-25	1/2	1/3	2025/1/15
Feb-25	2/3	2/4	2025/2/14
Mar-25	3/3	3/4	2025/3/14
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
Jan-25	1/3	1/6	2025/1/16
Feb-25	2/4	2/5	2025/2/14
Mar-25	3/4	3/5	2025/3/14
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
Jan-25	1/3	1/6	2025/1/16
Feb-25	2/4	2/5	2025/2/14
Mar-25	3/4	3/5	2025/3/14
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			
月份	最後交易日	除息日	配息發放日
Feb-25	2/4	2/5	2025/2/17
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
Feb-25	2/4	2/5	2025/2/14
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
Mar-25	4/8	4/9	2025/4/18
半年配			

台灣卓越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
Jan-25	2/11	2/12	2025/2/25

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
Jan-25	1/3	1/6	2025/1/16
Feb-25	2/4	2/5	2025/2/14
Mar-25	3/4	3/5	2025/3/14
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
Jan-25	1/3	1/6	2025/1/16
Feb-25	2/4	2/5	2025/2/14
Mar-25	3/4	3/5	2025/3/14
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
Jan-25	1/3	1/6	2025/1/15
Feb-25	2/4	2/5	2025/2/14
Mar-25	3/4	3/5	2025/3/14
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
Jan-25	1/3	1/6	2025/1/16
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
Jan-25	2/11	2/12	2025/2/25
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
Feb-25	3/10	3/11	2025/3/19

※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。

元大投信 2025 年 01 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金	
2025-01-02 (四)	【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	
2025-01-03 (五)	【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	
2025-01-09 (四)	【美國】	元大0至2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2至10年投資級企業債券基金 元大大中華TMT基金 元大全球ETF成長組合基金 元大全球ETF穩健組合基金 元大全球不動產證券化基金	元大全球公用能源效率基金 元大全球地產建設入息基金 元大全球股票入息基金 元大全球新興市場精選組合基金 元大全球農業商機基金 元大全球優質龍頭平衡基金 元大黃金期貨信託基金
2025-01-13 (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	
2025-01-20 (一)	【美國】	元大0至2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2至10年投資級企業債券基金 元大大中華TMT基金 元大全球ETF成長組合基金 元大全球ETF穩健組合基金 元大全球不動產證券化基金 元大全球公用能源效率基金	元大全球新興市場精選組合基金 元大全球農業商機基金 元大全球優質龍頭平衡基金 元大美元貨幣市場基金 元大黃金期貨信託基金 元大全球地產建設入息基金 元大全球股票入息基金
2025-01-23 (四)	【台灣】	元大0至2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2001基金 元大2至10年投資級企業債券基金 元大大中華TMT基金 元大大中華價值指數基金 元大大巴西指數基金 元大日本龍頭企業基金 元大台灣加權股價指數基金 元大台灣卓越50ETF連結基金 元大台灣高股息ETF連結基金 元大台灣高股息低波動ETF連結基金 元大台灣高股息優質龍頭基金 元大全球公用能源效率基金 元大全球地產建設入息基金 元大全球股票入息基金 元大全球農業商機基金 元大全球優質龍頭平衡基金	元大印尼指數基金 元大印度基金 元大多多基金 元大多福基金 元大亞太成長基金 元大亞太優質高股息100指數基金 元大卓越基金 元大店頭基金 元大高科技基金 元大富櫃50ETF連結基金 元大黃金期貨信託基金 元大新中國基金 元大新主流基金 元大新東協平衡基金 元大新興亞洲基金 元大經貿基金 元大臺灣ESG永續ETF連結基金
2025-01-24 (五)	【台灣】	元大0至2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2001基金 元大2至10年投資級企業債券基金 元大大中華TMT基金 元大大中華價值指數基金 元大大巴西指數基金 元大日本龍頭企業基金 元大台灣加權股價指數基金 元大台灣卓越50ETF連結基金 元大台灣高股息ETF連結基金 元大台灣高股息低波動ETF連結基金 元大台灣高股息優質龍頭基金 元大全球公用能源效率基金 元大全球地產建設入息基金 元大全球股票入息基金 元大全球農業商機基金 元大全球優質龍頭平衡基金	元大印尼指數基金 元大印度基金 元大多多基金 元大多福基金 元大亞太成長基金 元大亞太優質高股息100指數基金 元大卓越基金 元大店頭基金 元大高科技基金 元大富櫃50ETF連結基金 元大黃金期貨信託基金 元大新中國基金 元大新主流基金 元大新東協平衡基金 元大新興亞洲基金 元大經貿基金 元大臺灣ESG永續ETF連結基金

***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 2025 年 02 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金
2025-02-03 (一)	【中國】	元大新中國基金
2025-02-04 (二)	【中國】	元大新中國基金
2025-02-11 (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
2025-02-12 (三)	【印尼】	元大新興印尼機會債券基金
2025-02-17 (一)	【美國】	元大0至2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2至10年投資級企業債券基金 元大大中華TMT基金 元大全球ETF成長組合基金 元大全球ETF穩健組合基金 元大全球不動產證券化基金 元大全球公用能源效率基金 元大全球地產建設入息基金 元大全球股票入息基金 元大全球新興市場精選組合基金 元大全球農業商機基金 元大全球優質龍頭平衡基金 元大美元貨幣市場基金 元大黃金期貨信託基金
2025-02-24 (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
2025-02-26 (三)	【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。

20250103版

元大投信 2025 年 03 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金
2025-03-03 (一)	【巴西】	元大巴西指數基金
2025-03-04 (二)	【巴西】	元大巴西指數基金
2025-03-14 (五)	【印度】	元大印度基金
2025-03-20 (四)	【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
2025-03-28 (五)	【印尼】	元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金
2025-03-31 (一)	【印尼】【印度】 【新加坡】	元大印度基金 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

***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。

20250103版