

## 2025Q3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
2025/6	7/2	7/3	2025/7/15
2025/7	8/4	8/5	2025/8/14
2025/8	9/3	9/4	2025/9/15

### 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
2025/6	7/2	7/3	2025/7/15
2025/7	8/4	8/5	2025/8/14
2025/8	9/3	9/4	2025/9/15

### 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
2025/6	7/1	7/2	2025/7/14
2025/7	8/1	8/4	2025/8/14
2025/8	9/1	9/2	2025/9/12

### 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
2025/7	8/4	8/5	2025/8/15

### 季配

#### 元大台灣高股息低波動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
2025/6	7/4	7/7	2025/7/16

### 季配

#### 元大臺灣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
2025/8	9/4	9/5	2025/9/15

### 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
2025/6	7/2	7/3	2025/7/15
2025/7	8/4	8/5	2025/8/14
2025/8	9/3	9/4	2025/9/15

### 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
2025/6	7/2	7/3	2025/7/14
2025/7	8/4	8/5	2025/8/14
2025/8	9/2	9/3	2025/9/15

### 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
2025/6	7/2	7/3	2025/7/15

### 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
2025/7	8/4	8/5	2025/8/14

### 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
2025/7	8/4	8/5	2025/8/13

### 半年配

#### 元大台灣卓越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
2025/7	8/4	8/5	2025/8/13

※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僱員，恕不負任何法律責任。

20250624版

## 元大投信 2025 年 07 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金
2025-07-01 (二)	【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
2025-07-04 (五)	【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 元大全球新興市場精選組合基金 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
2025-07-21 (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 2025 年 08 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金
2025-08-11 (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
2025-08-15 (五)	【印度】【韓國】	元大印度基金 元大新興亞洲基金
2025-08-27 (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。

## 元大投信 2025 年 09 月 海外基金行事曆

日期	休市國家	停止報價基金
2025-09-01 (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 元大全球新興市場精選組合基金 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
2025-09-05 (五)	【印尼】	元大印尼指數基金 元大新興印尼機會債券基金
2025-09-15 (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
2025-09-23 (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

\*\*\* 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。