

2018年台新投信境內基金之配息相關日程表

一 月							二 月							三 月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6					1	2	3					1	2	3
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
14	15 基準日	16 除息日	17	18	19	20	11	12	13	14 基準日	15	16	17	11	12	13	14 基準日	15 除息日	16	17
21	22 發放日	23	24	25	26	27	18	19	20	21 除息日	22	23	24	18	19	20	21 發放日	22	23	24
28	29	30	31				25	26	27 發放日	28				25	26	27	28	29	30	31
四 月							五 月							六 月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5						1	2
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18 基準日	19 除息日	20	21	13	14	15 基準日	16 除息日	17	18	19	10	11	12	13	14 基準日	15 除息日	16
22	23	24	25 發放日	26	27	28	20	21	22 發放日	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22 發放日	23
29	30						27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
七 月							八 月							九 月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4							1
8	9	10	11	12	13 基準日	14	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
15	16 除息日	17	18	19	20 發放日	21	12	13	14 基準日	15 除息日	16	17	18	9	10	11	12	13	14 基準日	15
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21 發放日	22	23	24	25	16	17 除息日	18	19	20	21 發放日	22
29	30	31					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29
														30						
十 月							十 一 月							十 二 月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6					1	2	3							1
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
14	15 基準日	16 除息日	17	18	19	20	11	12	13	14 基準日	15 除息日	16	17	9	10	11	12	13	14 基準日	15
21	22 發放日	23	24	25	26	27	18	19	20	21 發放日	22	23	24	16	17 除息日	18	19	20	21 發放日	22
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29
														30	31					

* 基準日：每月第十個營業日

* 除息日：每月第十一個營業日

* 發放日：每月第十五個營業日

* 基金營業日除依照本公司營業所在縣市地之銀行公會所公佈之營業日外，若基金投資連「一定比例」之證券市場交易亦宣佈休市時，亦隨之訂定為基金之非營業日，請隨時留意本公司網站公告基金相關配息日程。