

安聯證券投資信託股份有限公司  
ETF 系列基金 收益分配預計時程表  
民國115年1月至115年12月



更新日期:114/12/19

基金名稱	配息頻率	收益分配評價日	參與配息 最後申購日	除息交易日	收益分配發放日
00984A 安聯台灣高息成長主動式ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	季	114/12/31	115/1/16	115/1/19	115/2/12
		115/3/31	115/4/17	115/4/20	115/5/15
		115/6/30	115/7/15	115/7/16	115/8/11
		115/09/30	115/10/16	115/10/19	115/11/13
		115/12/31	116/01/18	116/01/19	116/02/19
00993A 安聯台灣主動式ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	年	115/12/31	116/01/18	116/01/19	116/02/19

備註：

- 1.本表係依據「民國115年政府行政機關辦公日曆表」及上開各ETF「民國115年基金預計休假日」編製之預計收益分配時程，實際收益分配日期仍依安聯投信對外公告之日期為主。
- 2.以上時程，若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事由臨時休假時，將進行相關日期調整。
- 3.本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- 4.配息頻率僅為擬定之收益分配頻率，實際配息金額與配息與否將視基金收益狀況、資產配置及市場變動而定，並非保證穩定現金流，投資人仍可能面臨配息波動的情況。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

如有任何問題歡迎撥打服務專線 02-8770-9828或與您的理財顧問聯絡。