



# 永豐證券投資信託股份有限公司 函

地址：100台北市中正區博愛路17號14樓  
聯絡人：吳秀芳  
聯絡電話：02-23618110#278  
傳真電話：  
電子信箱：yoshico@sinopac.com

受文者：凱基商業銀行信託部

發文日期：中華民國109年8月14日  
發文字號：永豐投信業務處字第1090000015號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文

主旨：通知本公司經理之公募配息類型基金（除ETF外）調整  
收益分配相關作業時程，敬請查照。

說明：

一、為提升對受益人之服務，本公司公募配息類型基金收益分  
配作業時程自109年8月各該基金之評價日起，調整作業如  
下：

(一)基準日原則定為每月8日，除息日為基準日後次一營業  
日，發放日為基準日後第七個營業日(如遇假日則順  
延)。

(二)各基金實際分配訊息將分別辦理期前公告及分配公告，  
以利受益人知悉。

二、謹請查照，並請公告受益人知悉。



正本：三信商業銀行信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行信託部、中華郵政股份有限公司、京城商業銀行信託部、元大商業銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、凱基商業銀行信託部、台北富邦商業銀行信託部、台北富邦商業銀行存投商品處、台新國際商業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、國泰世華商業銀行信託部、國泰世華商業銀行財富管理部、安泰商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行信託處、日盛國際商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行財富管理部、臺中市第二信用合作社、板信商業銀行信託部、永豐商業銀行理財商品部、法國巴黎銀行台北分行、渣打國際商業銀行信託部、玉山商業銀行信託部、王道商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、聯邦商業銀行財富管理部、臺中商業銀行信託部、臺中商業銀行財富管理部、臺灣土地銀行信託部、臺灣中小企業銀行信託部、臺灣銀行信託部、臺灣新光商業銀行信託部、臺灣

裝

訂

線

