

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 函

公司地址：

聯絡電話：

傳 真：

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年8月11日

發文字號：鋒裕投信字第 1090383 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：無

附件：基金行事曆

主旨：為轉知本公司總代理之鋒裕匯理基金系列基金，更新基金行事曆如說明事。敬請 查照。

說明：

- 一、緣本公司前以中華民國(下同)109年5月15日鋒裕投信字第1090229號函文通知貴公司，鋒裕匯理基金部分子基金於特定國家之國定假日暫停公告淨資產價值，合先敘明。
- 二、更新後之基金行事曆詳如附件，自109年6月30日起生效。

正本：元大商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司

總經理 黃日康

鋒裕匯理基金 (Amundi Funds) 2020 年基金除息日及行事曆

配息月份	基準日 (每月最後營業日)	除息日 (次月第一營業日)	預定配息日 (除息日+3)	盧森堡休假日	盧森堡或美國休假日 (註1)	盧森堡或香港休假日 (註2)
December 2019	2019/12/31	2020/01/02	2020/01/07			
January 2020	2020/01/31	2020/02/03	2020/02/06	2020/01/01		
February 2020	2020/02/28	2020/03/02	2020/03/05			
March 2020	2020/03/31	2020/04/01	2020/04/06			
April 2020	2020/04/30	2020/05/04	2020/05/07	2020/04/10 2020/04/13		
May 2020	2020/05/29	2020/06/02	2020/06/05	2020/05/01 2020/05/09 2020/05/21		
June 2020	2020/06/30	2020/07/01	2020/07/06	2020/06/01 2020/06/23		
July 2020	2020/07/31	2020/08/03	2020/08/06		2020/07/03	2020/07/01
August 2020	2020/08/31	2020/09/01	2020/09/04	2020/08/15	2020/08/15	2020/08/15
September 2020	2020/09/30	2020/10/01	2020/10/06		2020/09/07	
October 2020	2020/10/30	2020/11/02	2020/11/05		2020/10/12	2020/10/01 2020/10/02 2020/10/26
November 2020	2020/11/30	2020/12/01	2020/12/04	2020/11/01 2020/11/11 2020/11/26		
December 2020	2020/12/31	2021/01/04	2021/01/07	2020/12/24 2020/12/25 2020/12/26	2020/12/24 2020/12/25 2020/12/26	2020/12/24 2020/12/25 2020/12/26

(註1) 適用「鋒裕匯理基金美國研究股票」、「鋒裕匯理基金美國鋒裕股票」及「鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票」。
(註2) 適用「鋒裕匯理基金中國股票」。
以上(註1)及(註2)自2020年6月30日開始適用。

鋒裕匯理基金 (Amundi Funds) (未核備)

2020 年基金行事曆

配息月份	盧森堡 / 日本 休假日 (註1)	盧森堡 / 法國 / 美國 休假日 (註2)	盧森堡 / 加拿大 / 法國 / 美國休 假日 (註2)
January 2020	2020/01/01		
	2020/01/02		
	2020/01/03		
	2020/01/13		
February 2020	2020/02/11		
	2020/02/24		
March 2020	2020/03/20		
April 2020	2020/04/10		
	2020/04/13		
	2020/04/29		
May 2020	2020/05/01		
	2020/05/04		
	2020/05/05		
	2020/05/06		
	2020/05/09		
	2020/05/21		
June 2020	2020/06/01		
	2020/06/23		
July 2020	2020/07/23	2020/07/03	2020/07/01
	2020/07/24	2020/07/14	2020/07/03
			2020/07/14
August 2020	2020/08/10	2020/08/15	2020/08/03
	2020/08/15		2020/08/15
September 2020	2020/09/21	2020/09/07	2020/09/07
	2020/09/22		
October 2020		2020/10/12	2020/10/12
November 2020	2020/11/03	2020/11/11	2020/11/11
	2020/11/23	2020/11/26	2020/11/26
December 2020	2020/12/24	2020/12/24	2020/12/24
	2020/12/25	2020/12/25	2020/12/25
	2020/12/26	2020/12/26	2020/12/26
	2020/12/31		2020/12/28

(註1)適用「鋒裕匯理基金日本股票」(未核備)。

(註2)適用「鋒裕匯理基金全球農業股票」及「鋒裕匯理基金環球資源股票」(未核備)。

(註3)適用「鋒裕匯理基金黃金股票」(未核備)。

以上(註2)及(註3)自2020年6月30日開始適用。

營業日計算以盧森堡境外基金機構通知為準