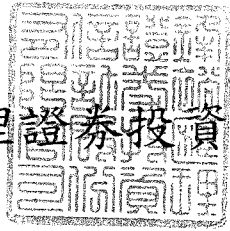


鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 函



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12月24日

發文字號：鋒裕投信字第1090555號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：為通知本公司總代理之鋒裕匯理基金全系列基金 2021 年配息日與休
假日及境內系列基金 2021 年配息時程，敬請 查照。

說明：旨揭鋒裕匯理基金全系列基金 2021 年配息日與休假日如附件一，境
內系列基金 2021 年配息時程如附件二，敬請 查照。

正本：高雄銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、遠東國際商業銀行股份
有限公司、華南商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、臺灣
新光商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份
有限公司、第一商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、彰化商業銀
行股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限
公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、富邦綜
合證券股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公
司、板信商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、法商法國巴黎銀行股
份有限公司台北分行、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有
限公司台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、臺
灣土地銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有
限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、基富通證
券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、富盛
證券投資顧問股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、臺灣銀行股份有限公
司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、
京城商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元富證券投資顧問股
份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、凱基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、合作金庫人壽保險股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、元富證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、凱基證券股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司



裝

訂

線

鋒裕匯理投信境內基金系列

2021 年度之月配息時程

月份	配息基準日	除息日
一月	2021 年 01 月 14 日	2021 年 01 月 15 日
二月	2021 年 02 月 17 日	2021 年 02 月 18 日
三月	2021 年 03 月 15 日	2021 年 03 月 16 日
四月	2021 年 04 月 14 日	2021 年 04 月 15 日
五月	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 17 日
六月	2021 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 16 日
七月	2021 年 07 月 14 日	2021 年 07 月 15 日
八月	2021 年 08 月 16 日	2021 年 08 月 17 日
九月	2021 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 15 日
十月	2021 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 15 日
十一月	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 16 日
十二月	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 15 日

※上列預計之配息時程如有異動，請依投信公告之資訊為準。

1. 上列基準日、除息日及付款日，如適逢該基金依契約約定之非營業日，則順延至次營業日。
2. 基準日(最後交易日)(T)：投信月配息基金訂於每月 14 日為收益分配基準日，受益人於收益分配基準日持有受益權單位者皆可參與配息。
3. 除息日(權值扣除日)(T+1)：基準日之次一營業日。當天權值已扣除，當天申購者，將於次月才可參加配息。
4. 付款日(T+6)：即基準日之次 6 營業日。若遇假日順延至次一營業日。

【請注意】本配息時間表，各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，若投資達「一定比例」之證券市場交易亦宣佈休市時，基金亦隨之訂定為基金之非營業日，所有申購、贖回、轉申購及買回付款均予以順延，請隨時留意本公司網站。

【其它說明】

1. 上述日期係依「民國 110 年政府行政機關辦公日曆表」為基準編列之預計收益分配時程，如因配合實際情形必需做調整時，請以公告日程為準。
2. 以上時程，每月將依實際之基金行事曆及 110 年度政府臨時調整行事曆公告，配合異動。若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事由臨時休假時，將自動順延收益分配日期至次一營業日。

如您有任何疑問請於營業日 9：00～17：30，撥打客服專線 02-8101-0969 洽詢。

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 | 總機：+886 2 8101 0696

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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】

鋒裕匯理基金 (Amundi Funds) 2021 年基金配息日及基金休市表

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 (全系列)	盧森堡或美國休假日 (註1)	盧森堡或香港休假日 (註2)
December 2020	2020/12/31	2021/01/04	2021/01/07			
January 2021	2021/01/29	2021/02/01	2021/02/04	2021/01/01	2021/01/01	2021/01/01
					2021/01/18	
February 2021	2021/02/26	2021/03/01	2021/03/04			2021/02/12
					2021/02/15	2021/02/15
March 2021	2021/03/31	2021/04/01	2021/04/08			
April 2021	2021/04/30	2021/05/03	2021/05/06	2021/04/02	2021/04/02	2021/04/02
				2021/04/05	2021/04/05	2021/04/05
						2021/04/06
May 2021	2021/05/31	2021/06/01	2021/06/04	2021/05/13	2021/05/13	2021/05/13
				2021/05/24	2021/05/24	2021/05/19
					2021/05/31	2021/05/24
June 2021	2021/06/30	2021/07/01	2021/07/06			2021/06/14
				2021/06/23	2021/06/23	2021/06/23
July 2021	2021/07/30	2021/08/02	2021/08/05		2021/07/05	2021/07/01
August 2021	2021/08/31	2021/09/01	2021/09/06			
September 2021	2021/09/30	2021/10/01	2021/10/06		2021/09/06	2021/09/22
October 2021	2021/10/29	2021/11/02	2021/11/08			2021/10/01
						2021/10/14
November 2021	2021/11/30	2021/12/01	2021/12/06	2021/11/01	2021/11/01	2021/11/01
					2021/11/25	
December 2021	2021/12/31	2022/01/03	2022/01/06	2021/12/24	2021/12/24	2021/12/24
						2021/12/27
						2021/12/31

(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」。

鋒裕匯理長鷹系列基金 (First Eagle Amundi) 2021 年基金配息日及基金休市表

配息月份	基準日 (除息日-1)	除息日 (每月最後營業日)	預定配息日 (除息日+7)	盧森堡休假日
December 2020	2020/12/30	2020/12/31	2021/01/11	
January 2021	2021/01/28	2021/01/29	2021/02/09	2021/01/01
February 2021	2021/02/25	2021/02/26	2021/03/09	
March 2021	2021/03/30	2021/03/31	2021/04/12	
April 2021	2021/04/29	2021/04/30	2021/05/12	2021/04/02
				2021/04/05
May 2021	2021/05/28	2021/05/31	2021/06/09	2021/05/13
				2021/05/24
June 2021	2021/06/29	2021/06/30	2021/07/09	2021/06/23
July 2021	2021/07/29	2021/07/30	2021/08/10	
August 2021	2021/08/30	2021/08/31	2021/09/09	
September 2021	2021/09/29	2021/09/30	2021/10/12	
October 2021	2021/10/28	2021/10/29	2021/11/09	
November 2021	2021/11/29	2021/11/30	2021/12/09	2021/11/01
December 2021	2021/12/30	2021/12/31	2022/01/11	2021/12/24

營業日計算以盧森堡境外基金機構通知為準

**在臺未核備基金
2021 年基金行事曆**

月份	盧森堡 / 日本休假日 (註1)	盧森堡 / 法國 休假日 (註2)	盧森堡 / 加拿大 / 法國 休假日 (註3)
January 2021	2021/01/01	2021/01/01	2021/01/01
	2021/01/11		
February 2021	2021/02/11		2021/02/15
	2021/02/23		
April 2021	2021/04/02	2021/04/02	2021/04/02
	2021/04/05	2021/04/05	2021/04/05
	2021/04/29		
May 2021	2021/05/03		
	2021/05/04		
	2021/05/05		
	2021/05/13	2021/05/13	2021/05/13
	2021/05/24	2021/05/24	2021/05/24
June 2021	2021/06/23	2021/06/23	2021/06/23
July 2021	2021/07/22	2021/07/14	2021/07/01
	2021/07/23		2021/07/14
August 2021	2021/08/09		2021/08/02
September 2021	2021/09/20		2021/09/06
	2021/09/23		
October 2021			2021/10/11
November 2021	2021/11/01	2021/11/01	2021/11/01
	2021/11/03		
	2021/11/23	2021/11/11	2021/11/11
December 2021	2021/12/24		2021/12/27
	2021/12/31		2021/12/28

(註1)適用「鋒裕匯理基金日本股票」(未核備)

(註2)適用「CPR Invest-世代糧食基金(未核備)」及「CPR Invest-環球資源基金(未核備)」

(註3)適用「CPR Invest-環球黃金股票基金(未核備)」

營業日計算以盧森堡境外基金機構通知為準