

投信基金系列

2025 年度之月配息時程



守護財富 贏得信任

月份	基準日 (每月結束後之第 10 個營業日)	除息日 (基準日後之第 1 個營業日)
一月	2025 年 1 月 15 日	2025 年 1 月 16 日
二月	2025 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 18 日
三月	2025 年 3 月 14 日	2025 年 3 月 17 日
四月	2025 年 4 月 16 日 ^(註 1)	2025 年 4 月 17 日
五月	2025 年 5 月 15 日	2025 年 5 月 16 日
六月	2025 年 6 月 13 日	2025 年 6 月 16 日
七月	2025 年 7 月 15 日	2025 年 7 月 16 日
八月	2025 年 8 月 14 日 ^(註 2)	2025 年 8 月 15 日 ^(註 3)
九月	2025 年 9 月 15 日	2025 年 9 月 16 日
十月	2025 年 10 月 16 日	2025 年 10 月 17 日
十一月	2025 年 11 月 14 日 ^(註 4)	2025 年 11 月 17 日
十二月	2025 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 15 日

(註 1) 2025 年 1 月 17 日成立之「CIO 精選增長證券投資信託基金」首次配息基準日為 2025 年 4 月 16 日。

(註 2) 2025 年 6 月 2 日成立之「CIO 精選均衡證券投資信託基金」首次配息基準日為 2025 年 8 月 14 日。

(註 3) 僅「新興市場綠色債券證券投資信託基金」除息日為 2025 年 8 月 18 日。

(註 4) 2025 年 8 月 29 日成立之「CIO 精選保守證券投資信託基金」首次配息基準日為 2025 年 11 月 14 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. 上列基準日及除息日，如適逢該基金依契約約定之非營業日，則順延至次 1 營業日。

2. 基準日(最後交易日)：投信月配息基金訂於每月結束後之第 10 個營業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)：基準日後之第 1 個營業日。當天權值已扣除，當天申購者，將於次月才可參加配息。

【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 114 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 114 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 1 營業日。

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

東方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

本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人亦可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)或公開資

投信基金系列

2025 年度之月配息時程



守護財富 贏得信任

訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。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。本基金配息前已扣除應負擔之相關費用，配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)。東方匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金(預計自 2025 年 12 月 1 日起更名為東方匯理基金)及鋒裕匯理長鷹系列基金(預計自 2025 年 12 月 1 日起更名為東方匯理長鷹系列基金)在臺灣之總代理及投資顧問。東方匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【東方匯理證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】