

檔 號：

保存年限：

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區松智路1號4樓

聯絡人：田佳苓

電話：02-8758-6688 1780

受文者：匯豐台灣商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國112年11月30日

發文字號：瀚亞字第1120000936號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知本公司所經理之證券投資信託基金配息級別擬調整
基金配息基準日，並定於民國113年1月1日起開始實施，
詳如說明，敬請 惠予配合辦理。

說明：

一、為符合市場需求及提供客戶彈性，自113年1月1日起，瀚
亞投信所經理之證券投資信託基金配息級別（包含月配息
級別、季配息級別及年配息級別）之配息基準日將調整為
每個月的最後一個營業日。

二、有關配息頻率之異動，以113年1月份配息為例說明如下：
調整配息頻率前：

基準日 2024/02/06

除息日 2024/02/07

發放日 2024/02/20

調整配息頻率後：

基準日 2024/01/31

除息日 2024/02/01

發放日 2024/02/07

三、以上為範例說明，各基金配息級別之實際配息基準日可能

因各基金休假日不同而有所差異，請以本公司官網公告之
配息時程表為準。

四、如對於本通知函有任何疑問，請與本公司連絡。

正本：臺灣銀行信託部、臺灣土地銀行信託部、合作金庫商業銀行、第一商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、彰化商業銀行信託處、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託業務處、國泰世華商業銀行信託部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託處、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行信託部、渣打國際商業銀行、台中商業銀行信託部、京城商業銀行信託部、德意志銀行台北分行、匯豐台灣商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行信託部、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行信託部、高雄市第三信用合作社企劃室、中華郵政股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐銀行信託處、玉山商業銀行信託部、凱基商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行信託部、合作金庫證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、德信綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、廣源證券投資顧問股份有限公司、遠智證券-商品企劃室、臺銀人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司(SPM)、南山人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司

副本：

2023/12/01
13:24:56
交換文章