

聯博境外基金

2021 年度 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 級別基金配息基準日及除息日一覽表

月份	配息基準日	除息日
2021 年 01 月	01 月 28 日	01 月 29 日
2021 年 02 月	02 月 25 日	02 月 26 日
2021 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日
2021 年 04 月	04 月 29 日	04 月 30 日
2021 年 05 月	05 月 27 日	05 月 28 日
2021 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日
2021 年 07 月	07 月 29 日	07 月 30 日
2021 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日
2021 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日
2021 年 10 月	10 月 28 日	10 月 29 日
2021 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日
2021 年 12 月	12 月 30 日	12 月 31 日

聯博境外基金 (AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 級別) 配息方式

配息基準日 (Record Date)

基準日乃是決定有權配息的日子，訂為每月倒數第二個盧森堡及紐約證券交易所營業日。

只要是在每月配息基準日當日所持有之所有流通在外股份都有參與配息的權利。

若是在配息基準日當日申購，即使該股份是在之後交割，仍然有權利可以收到當月一整月的股息。

若是在配息基準日當日贖回，即沒有權利可以收到當月一整月的股息。

聯博境內基金

聯博新興市場企業債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

聯博亞太多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2021 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2021 年 01 月	01 月 28 日	01 月 29 日	02 月 05 日
2021 年 02 月	02 月 25 日	02 月 26 日	03 月 08 日
2021 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 09 日
2021 年 04 月	04 月 28 日	04 月 29 日	05 月 07 日
2021 年 05 月	05 月 28 日	05 月 31 日	06 月 07 日
2021 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 07 日
2021 年 07 月	07 月 29 日	07 月 30 日	08 月 06 日
2021 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 07 日
2021 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 07 日
2021 年 10 月	10 月 28 日	10 月 29 日	11 月 05 日
2021 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 07 日
2021 年 12 月	12 月 29 日	12 月 30 日	2022 年 01 月 07 日

聯博歐洲多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2021 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2021 年 01 月	01 月 28 日	01 月 29 日	02 月 05 日
2021 年 02 月	02 月 25 日	02 月 26 日	03 月 08 日
2021 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 09 日
2021 年 04 月	04 月 28 日	04 月 29 日	05 月 07 日
2021 年 05 月	05 月 27 日	05 月 28 日	06 月 07 日
2021 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 08 日
2021 年 07 月	07 月 29 日	07 月 30 日	08 月 06 日
2021 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 08 日
2021 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 07 日
2021 年 10 月	10 月 28 日	10 月 29 日	11 月 05 日
2021 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 07 日
2021 年 12 月	12 月 29 日	12 月 30 日	2022 年 01 月 07 日

基金配息資訊

聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

聯博美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

聯博美國多重資產收益基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

2021 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日 (台幣及美元)	付款日 (人民幣 / 澳幣 / 南非幣)
2021 年 01 月	01 月 28 日	01 月 29 日	02 月 04 日	02 月 05 日
2021 年 02 月	02 月 25 日	02 月 26 日	03 月 05 日	03 月 08 日
2021 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 08 日	04 月 09 日
2021 年 04 月	04 月 28 日	04 月 29 日	05 月 06 日	05 月 07 日
2021 年 05 月	05 月 27 日	05 月 28 日	06 月 04 日	06 月 07 日
2021 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 07 日	07 月 08 日
2021 年 07 月	07 月 29 日	07 月 30 日	08 月 05 日	08 月 06 日
2021 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 07 日	09 月 08 日
2021 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 06 日	10 月 07 日
2021 年 10 月	10 月 28 日	10 月 29 日	11 月 04 日	11 月 05 日
2021 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 06 日	12 月 07 日
2021 年 12 月	12 月 29 日	12 月 30 日	2022 年 01 月 06 日	2022 年 01 月 07 日

** 自 2021 年 3 月起開始配息 **

聯博債券收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

聯博多元資產收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

2021 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2021 年 01 月	01 月 28 日	01 月 29 日	02 月 05 日
2021 年 02 月	02 月 25 日	02 月 26 日	03 月 08 日
2021 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 09 日
2021 年 04 月	04 月 28 日	04 月 29 日	05 月 07 日
2021 年 05 月	05 月 27 日	05 月 28 日	06 月 07 日
2021 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 08 日
2021 年 07 月	07 月 29 日	07 月 30 日	08 月 06 日
2021 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 08 日
2021 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 07 日
2021 年 10 月	10 月 28 日	10 月 29 日	11 月 08 日
2021 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 07 日
2021 年 12 月	12 月 29 日	12 月 30 日	2022 年 01 月 07 日

聯博新興亞洲收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2021 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日 (台幣及美元)	付款日 (人民幣)
2021 年 01 月	01 月 28 日	01 月 29 日	02 月 04 日	02 月 05 日
2021 年 02 月	02 月 25 日	02 月 26 日	03 月 05 日	03 月 08 日
2021 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 08 日	04 月 09 日
2021 年 04 月	04 月 28 日	04 月 29 日	05 月 06 日	05 月 07 日
2021 年 05 月	05 月 28 日	05 月 31 日	06 月 04 日	06 月 07 日
2021 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 06 日	07 月 07 日
2021 年 07 月	07 月 29 日	07 月 30 日	08 月 05 日	08 月 06 日
2021 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 06 日	09 月 07 日
2021 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 06 日	10 月 07 日
2021 年 10 月	10 月 28 日	10 月 29 日	11 月 04 日	11 月 05 日
2021 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 06 日	12 月 07 日
2021 年 12 月	12 月 29 日	12 月 30 日	2022 年 01 月 06 日	2022 年 01 月 07 日

聯博美國成長入息基金 (本基金配息來源可能為本金)

2021 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日 (台幣 / 美元 / 人民幣)
2021 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 08 日
2021 年 04 月	04 月 28 日	04 月 29 日	05 月 06 日
2021 年 05 月	05 月 27 日	05 月 28 日	06 月 04 日
2021 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 07 日
2021 年 07 月	07 月 29 日	07 月 30 日	08 月 05 日
2021 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 07 日
2021 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 06 日
2021 年 10 月	10 月 28 日	10 月 29 日	11 月 04 日
2021 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 06 日
2021 年 12 月	12 月 29 日	12 月 30 日	2022 年 01 月 06 日

註：所列日期僅供參考，如有更改將以基金公司最新公佈為準。