

「保德信系列基金」配息時程調整通知

說明:

一、保德信投信通知，其經理之「保德信系列基金」自 2020 年 1 月份起將調整配息時程，配息相

關日期變更如下:

- 配息基準日將為該月最後 1 個營業日
- 除息日(T)為配息基準日後第 1 個營業日
- 配息發放日則為 T+5 個營業日

二、2020 年上半年配息行事曆:

| 月份 | 配息基準日 | 除息日 | 發放日 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 2019 年 12 月 | 01/14(週二) | 01/15(週三) | 01/31(週五) |
| 2020 年 1 月 | 01/31(週五) | 02/03(週一) | 02/10(週一) |
| 2020 年 2 月 | 02/27(週四) | 03/02(週一) | 03/09(週一) |
| 2020 年 3 月 | 03/31(週二) | 04/01(週三) | 04/10(週五) |
| 2020 年 4 月 | 04/30(週四) | 05/04(週一) | 05/11(週一) |
| 2020 年 5 月 | 05/29(週五) | 06/01(週一) | 06/08(週一) |
| 2020 年 6 月 | 06/30(週二) | 07/01(週三) | 07/08(週三) |