

## 「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)