



2019/11/13

宏利投信境內基金收益分配之分配基準日、配息日及發放日調整

接獲保德信證券投資信託股份有限公司通知，其總代理之「保德信系列基金配息級別」，自 2020 年 1 月份之配息相關時程將進行調整：

一、

配息相關日期重要變更如下，詳細內請見[附件](#)所列之2020年上半年配息行事曆。

- 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(付款日)則為T+5個營業日