



## 保德信投信基金配息時程調整公告

親愛的投資人，您好！

感謝您長期以來對於保德信投信的支持與愛護，為提供更優質的投資服務，謹通知調整「保德信系列基金配息級別」之配息相關時程，並預計自 2020 年 1 月起生效，本次重要變更如下，詳細內容請見下方配息行事曆：

- ◆ 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
- ◆ 配息發放日則為 T+5 個營業日

若您對配息資訊有任何問題，請於服務時間：週一至週五上午 9 點~下午 5 點與本公司理財中心客服人員聯絡。理財服務專線：02-8172-5588，我們將有專人為您提供詳細解說。

祝您投資順心！

### 2019 年 12 月至 2020 年 6 月保德信投信基金配息行事曆：

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)

※實際配息資訊及付款日依基金公司最後提供日期為主

注意：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。



PGIM | 保德信投信

The global investment management businesses of Prudential Financial, Inc.

保德信投信獨立經營管理 | 保德信及其岩石商標為專有服務標誌，未經本公司事先同意前，不得使用。  
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；  
本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基  
金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關  
基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至保德信投信理財網 ( [www.pru.com.tw](http://www.pru.com.tw) ) 或公開資  
訊觀測站 ( [mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw) ) 查詢。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出  
的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。關於配息組成項目，投資人  
可至保德信投信理財網 / 基金產品報酬&風險 / 基金配息資訊([www.pru.com.tw](http://www.pru.com.tw)) 查詢。PGIMSITE201911122

保德信證券投資信託股份有限公司

台北總公司：105 台北市松山區南京東路五段 161 號 3 樓 Tel : (02)2171-6000 Fax:(02)2763-8889

台中分公司：407 台中市西屯區市政路 402 號 5 樓之 5 Tel : (04)2252-5818 Fax:(04)2252-5808

高雄分公司：804 高雄市鼓山區明誠三路 679 號 5 樓 Tel : (07)586-7988 Fax:(07)586-7688