

摩根投信總代理之旗下境外基金月配息基金，將預訂每月7日(日曆日)為配息基準日

如遇基金主要投資市場、境外基金註冊地休假(即非計價日)及境外基金機構休假等因素，或其他不可抗力之因素，則順延至次一營業日，投資人需於配息基準日前(含)申購並經確認才得參與當月配息；除息日為配息基準日之次一營業日，除息當日基金淨值將反應除息而下降。除息日後第6個營業日支付配息金額，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，款項實際入帳日將視各銀行作業而定。前述作業規定如有更動，本公司將另行公告之，配息相關規定，請詳閱基金公開說明書。

投信月配息基金訂於每月7日除息，如遇國定假日(台灣休市)則順延一天

另摩根新興市場高收益債券基金(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)遇國定假日(倫敦休市亦順延一天)，例如：8/7適逢假日順延至8/8；除息當日基金淨值將反應除息而下降，基金於除息日後第5個工作日分派利息，款項實際入帳日視各銀行作業而定。

2020

<僅供專業理財人員使用>
 配息(基準)日
 配息(除息)日
 境外(投信)基金的配息與休市資訊僅供參考，實際休市日期請依各地市場公佈為主，實際配息資訊依境外基金管理機構(投信公司)最後提供日期為主。

1 JANUARY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1 台灣/中國/香港/日本/南韓/泰國/澳洲/美國/盧森堡/德國/美國休市	2 基準日(註4) 日本休市	3 日本休市	4
5	6	7 基準日	8 除息日	9	10	11
12	13 日本休市	14	15	16	17	18
19	20 美國休市	21	22	23	24	25
26	27 台灣/中國/香港/南韓休市	28 台灣/中國/澳洲/南韓休市	29 台灣/中國/香港休市	30 台灣/中國休市	31 基準日(註4) 中國休市	

2 FEBRUARY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3 除息日(註4)	4	5	6	7 基準日	8
9	10 除息日 泰國休市	11 日本休市	12	13	14	15
16	17 美國休市	18	19	20	21	22
23	24 日本休市	25	26	27	28 基準日(註4) 台灣休市	29

3 MARCH

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1 南韓休市	2 除息日(註4)	3	4	5	6	7
8	9 基準日	10 除息日	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20 日本休市	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31 基準日(註4)				

4 APRIL

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1 除息日(註4)	2 台灣休市	3	4 台灣休市
5	6 台灣/中國休市	7 基準日	8 除息日	9	10 澳洲/德國/香港/英國/美國休市	11 香港休市
12	13 澳洲/德國/香港/英國/泰國/盧森堡休市	14 泰國休市	15 南韓/泰國休市	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29 日本休市	30 基準日(註4) 香港/南韓休市		

註1：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分，可能導致原始投資金額減損。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmm.com.tw)查詢本基金配息組成項目。

註2：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

註3：摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金))進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註4：摩根基金—環球債券收益基金(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)之配息基準日為每月最後一個營業日，惟配息支付日同其他摩根境外月配基金。

摩根投信總代理之旗下境外基金月配息基金，將預訂每月7日(日曆日)為配息基準日

如遇基金主要投資市場、境外基金註冊地休假(即非計價日)及境外基金機構休假等因素，或其他不可抗力之因素，則順延至次一營業日，投資人需於配息基準日前(含)申購並經確認才得參與當月配息；除息日為配息基準日之次一營業日，除息當日基金淨值將反應除息而下降。除息日後第6個營業日支付配息金額，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，款項實際入帳日將視各銀行作業而定。前述作業規定如有更動，本公司將另行公告之，配息相關規定，請詳閱基金公開說明書。

投信月配息基金訂於每月7日除息，如遇國定假日(台灣休市)則順延一天

另摩根新興市場高收益債券基金(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)遇國定假日(倫敦休市亦順延一天)，例如：8/7適逢假日順延至8/8；除息當日基金淨值將反應除息而下降，基金於除息日後第5個工作日分派利息，款項實際入帳日視各銀行作業而定。

2020

配息(基準)日

配息(除息)日

<僅供專業理財人員使用>

境外(投信)基金的配息與休市資訊僅供參考，實際休市日期請依各地市場公佈為主，實際配息資訊依境外基金管理機構(投信公司)最後提供日期為主。

5 MAY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1 除息日 (註4) 台灣/中國/德國/香港/南韓/泰國/盧森堡休市	2
3	4 日本休市	5 日本/韓國/泰國休市	6 日本休市	7 基準日 泰國休市	8 除息日 英國休市	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25 英國/美國休市	26	27	28	29 基準日 (註4)	30
31						

6 JUNE

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1 除息日 (註4)	2	3	4	5	6 南韓休市
7	8 基準日 澳洲休市	9 除息日	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20 台灣休市
21	22	23	24	25 台灣/中國/香港休市	26 台灣休市	27
28	29	30 基準日 (註4)				

7 JULY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1 除息日 (註4) 香港/泰國休市	2	3 美國休市	4
5	6	7 基準日	8 除息日	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23 日本休市	24 日本休市	25
26	27	28	29	30	31 基準日 (註4)	

8 AUGUST

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3 除息日 (註4) 澳洲/泰國休市	4	5	6	7 基準日	8
9	10 除息日 日本休市	11	12 泰國休市	13	14	15 盧森堡/南韓休市
16	17	18	19	20	21	22
23	24 (註4) 基準日	25	26	27	28	29
30	31 英國休市					

註1：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分，可能導致原始投資金額減損。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmm.com.tw)查詢本基金配息組成項目。

註2：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

註3：摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金))進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註4：摩根基金-環球債券收益基金(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)之配息基準日為每月最後一個營業日，惟配息支付日同其他摩根境外月配基金。

摩根投信總代理之旗下境外基金月配息基金，將預訂每月7日(日曆日)為配息基準日

如遇基金主要投資市場、境外基金註冊地休假(即非計價日)及境外基金機構休假等因素，或其他不可抗力之因素，則順延至次一營業日，投資人需於配息基準日前(含)申購並經確認才得參與當月配息；除息日為配息基準日之次一營業日，除息當日基金淨值將反應除息而下降。除息日後第6個營業日支付配息金額，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，款項實際入帳日將視各銀行作業而定。前述作業規定如有更動，本公司將另行公告之，配息相關規定，請詳閱基金公開說明書。

投信月配息基金訂於每月7日除息，如遇國定假日(台灣休市)則順延一天

另摩根新興市場高收益債券基金(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)遇國定假日(倫敦休市亦順延一天)，例如：8/7適逢假日順延至8/8；除息當日基金淨值將反應除息而下降，基金於除息日後第5個工作日分派利息，款項實際入帳日視各銀行作業而定。

2020

配息(基準)日

配息(除息)日

<僅供專業理財人員使用>

境外(投信)基金的配息與休市資訊僅供參考，實際休市日期請依各地市場公佈為主，實際配息資訊依境外基金管理機構(投信公司)最後提供日期為主。

9 SEPTEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1 除息日 (註4)	2	3	4	5
6	7 美國休市	8 基準日	9 除息日	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21 日本休市	22 日本休市	23	24	25	26 台灣休市
27	28	29	30 基準日 (註4) 南韓休市			

10 OCTOBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1 除息日 (註4) 台灣/中國 香港/南韓休市	2 台灣/中國 香港/南韓休市	3 中國/德國/ 南韓休市
4	5 中國休市	6 澳洲/中國休市	7 基準日	8 除息日	9 台灣/南韓休市	10 台灣休市
11	12 美國休市	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23 泰國休市	24
25	26 香港休市	27	28	29	30 基準日 (註4)	31

11 NOVEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1 盧森堡休市	2 除息日 (註4)	3 日本休市	4	5	6	7
8	9 基準日	10 除息日	11 美國休市	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23 日本休市	24	25 美國休市	26	27	28
29	30 基準日 (註4)					

12 DECEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1 除息日 (註4)	2	3	4	5
6	7 基準日 泰國休市	8 除息日	9	10 泰國休市	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24 香港休市	25 澳洲/德國/ 香港/南韓/ 英國/美國/ 盧森堡休市	26 德國/香港/ 盧森堡休市
27	28 澳洲/英國休市	29	30 基準日 (註4)	31 香港/日本/ 南韓/泰國休市		

註1：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分，可能導致原始投資金額減損。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmm.com.tw)查詢本基金配息組成項目。

註2：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

註3：摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金))進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註4：摩根基金－環球債券收益基金(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)之配息基準日為每月最後一個營業日，惟配息支付日同其他摩根境外月配基金。