

正本

檔 號：

保存年限：

富邦證券投資信託股份有限公司 函

地址：105 台北市敦化南路一段108號8樓

承辦人：鄭存倩

電話：02-8771-6688分機37806

電子信箱：tsunchien.cheng@fubon.com

受文者：永豐金證券股份有限公司

發文日期：中華民國105年12月30日

發文字號：富信字第1050000634號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：通知 民國一〇六年度富邦投信總代理之(都柏林)法儲銀暨(盧森堡)法儲銀系列基金休假日及配息日程表，敬請 惠予辦理。

說明：

- 一、富邦投信總代理之(都柏林)法儲銀暨(盧森堡)法儲銀系列基金一〇六年度休假日及配息日程表。
- 二、檢附休假日及預定配息日程表，詳如附件一、二。
- 三、敬請 貴公司配合相關作業。

正本：永豐金證券股份有限公司

副本：



總經理 李明州



2017法儲銀都柏林系列基金-休假日

Date	Holiday
2017年1月2日	In lieu of New Years Day US, IRE
2017年1月16日	Martin Luther King Day US
2017年2月20日	Presidents Day US
2017年3月17日	St Patricks Day IRE
2017年4月14日	Good Friday IRE, US
2017年4月17日	Easter Monday IRE
2017年5月1日	May Day IRE
2017年5月29日	Memorial Day US
2017年6月5日	June Holiday IRE
2017年7月4日	Independence Day US
2017年8月7日	August Holiday IRE
2017年9月4日	Labor Day US
2017年10月9日	Columbus Day US
2017年10月30日	October Holiday IRE
2017年11月11日	Veterans' Day US
2017年11月23日	Thanksgiving US
2017年12月25日	Christmas Day, US, IRE
2017年12月26日	St Stephens Day IRE
2017年12月27日	Bank Holiday IRE

2017法儲銀都柏林系列基金-配息日程表

Record Date	Ex Date	Re-Invest Date	Payable Date	Dist Type
2017年1月31日	2017年2月1日	2017年2月1日	2017年2月6日	Monthly
2017年2月28日	2017年3月1日	2017年3月1日	2017年3月6日	Monthly
2017年3月31日	2017年4月3日	2017年4月3日	2017年4月6日	Monthly & Quarterly
2017年4月28日	2017年5月2日	2017年5月2日	2017年5月5日	Monthly
2017年5月31日	2017年6月1日	2017年6月1日	2017年6月7日	Monthly
2017年6月30日	2017年7月3日	2017年7月3日	2017年7月7日	Monthly & Quarterly
2017年7月31日	2017年8月1日	2017年8月1日	2017年8月4日	Monthly
2017年8月31日	2017年9月1日	2017年9月1日	2017年9月7日	Monthly
2017年9月29日	2017年10月2日	2017年10月2日	2017年10月5日	Monthly & Quarterly
2017年10月31日	2017年11月1日	2017年11月1日	2017年11月6日	Monthly
2017年11月30日	2017年12月1日	2017年12月1日	2017年12月6日	Monthly
2017年12月29日	2018年1月2日	2018年1月2日	2018年1月5日	Monthly, Quarterly, Annual Capital

2016法儲銀盧森堡系列基金-休假日

Date of Holiday	Holiday Name	Day of the week	Luxembourg
1-Jan-17	New Year's Day	Sunday	X
14-Apr-17	Good Friday	Friday	X
17-Apr-17	Easter Monday	Monday	X
1-May-17	Labour Day	Monday	X
25-May-17	Ascension	Thursday	X
5-Jun-17	Whit Monday	Monday	X
23-Jun-17	National Day	Friday	X
15-Aug-17	Assumption	Tuesday	X
1-Nov-17	All Saints Day	Wednesday	X
24-Dec-17	Christmas Eve	Sunday	X
25-Dec-17	Christmas Day	Monday	X
26-Dec-17	Boxing Day	Tuesday	X
31-Dec-17	New Year's Eve	Sunday	X

2017法儲銀盧森堡系列基金-配息日程表

	Q1	Q2	Q3	Q4
Record date	2017/3/31	2017/6/30	2017/9/29	2017/12/29
Ex/Reinvestment date	2017/4/3	2017/7/3	2017/10/2	2018/1/2
Pay date	2017/4/6	2017/7/7	2017/10/5	2018/1/5