

2026 年度-合庫投信系列基金預計配息時間表

配息基金	配息期間	基準日	除息日	發放日
合庫全球非投資等級債券基金 B 類型 - 新臺幣、美元、澳幣、人民幣級別及 C 類型美元(配息) (本基金之配息來源可能為本金) [配息頻率：月配+年配] 註： <u>澳幣、人民幣及 C 類型美元</u> 無提供年配	2025/12	1/7	1/8	1/15
	2026/01	2/5	2/6	2/13
	2025 年配	3/5	3/6	3/13
	2026/02	3/5	3/6	3/13
	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15
	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/7	7/8	7/15
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/8	9/15
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13
	2026/11	12/4	12/7	12/14
合庫新興多重收益基金 B 類型 - 新臺幣、人民幣、南非幣、美元及澳幣級別(配息) (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) [配息頻率：月配+年配] 註： <u>人民幣、南非幣、美元及澳幣級別</u> 無提供年配	2025/12	1/7	1/8	1/15
	2026/01	2/5	2/6	2/13
	2025 年配	3/5	3/6	3/13
	2026/02	3/5	3/6	3/13
	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15
	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/6	7/7	7/14
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/7	9/14
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13

配息基金	配息期間	基準日	除息日	發放日
	2026/11	12/4	12/7	12/14
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型 - 新臺幣、美元及人民幣級別(配息); NB 類型 - 新臺幣、美元 (本基金之配息來源可能為本金) [配息頻率：月配]	2025/12	1/7	1/8	1/15
	2026/01	2/5	2/6	2/13
	2026/02	3/5	3/6	3/13
	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15
	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/7	7/8	7/15
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/8	9/15
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13
	2026/11	12/4	12/7	12/14
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金 B 類型 - 新臺幣、美元、人民幣及澳幣級別(配息) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(本基金之配息來源可能為本金) [配息頻率：月配] (本基金於 2026/1/14 存續屆滿到期)	2025/12	1/7	1/8	1/15
合庫 2026 到期優先順位新興市場企業債券基金 B 類型 - 新臺幣、美元、人民幣及澳幣、南非幣級別(配息) (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) [配息頻率：年配]	2025 年配	3/5	3/6	3/13
合庫美國短年期非投資等級債券基金 B 類型 - 新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣級別(配息) ; NB 類型 - 新臺幣、	2025/12	1/7	1/8	1/15
	2026/01	2/5	2/6	2/24
	2026/02	3/5	3/6	3/13

配息基金	配息期間	基準日	除息日	發放日
美元(本基金之配息來源可能為本金) [配息頻率：月配]	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15
	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/7	7/8	7/15
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/8	9/15
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13
	2026/11	12/4	12/7	12/14
合庫全球醫療照護多重資產收益基金 B 類型新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣及 NB 類型新臺幣、美元 (本基金之配息來源可能為本金) [配息頻率：月配]	2025/12	1/7	1/8	1/15
	2026/01	2/5	2/6	2/24
	2026/02	3/5	3/6	3/13
	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15
	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/7	7/8	7/15
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/8	9/15
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13
	2026/11	12/4	12/7	12/14
合庫樂活安養 ESG 退休組合傘型證券投資信託基金之合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合證券投資信託基金 B 類型新臺幣、美元 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	2025/12	1/7	1/8	1/15
	2026/01	2/5	2/6	2/24
	2026/02	3/5	3/6	3/13
	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15

配息基金	配息期間	基準日	除息日	發放日
[配息頻率：月配]	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/7	7/8	7/15
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/8	9/15
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13
	2026/11	12/4	12/7	12/14
合庫樂活安養 ESG 退休組合傘型證券投資信託基金之合庫樂活安養 ESG 積極成長組合證券投資信託基金 B 類型新臺幣、美元 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) [配息頻率：月配]	2025/12	1/7	1/8	1/15
	2026/01	2/5	2/6	2/24
	2026/02	3/5	3/6	3/13
	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15
	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/7	7/8	7/15
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/8	9/15
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13
	2026/11	12/4	12/7	12/14
合庫環境及社會責任多重資產基金 B 類型新臺幣、美元、人民幣、南非幣及 NB 類型新臺幣、美元 (本基金之配息來源可能為本金) [配息頻率：月配]	2025/12	1/7	1/8	1/15
	2026/01	2/5	2/6	2/24
	2026/02	3/5	3/6	3/13
	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15
	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/7	7/8	7/15

配息基金	配息期間	基準日	除息日	發放日
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/8	9/15
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13
	2026/11	12/4	12/7	12/14
合庫全球核心基礎建設收益基金 B 類型新臺幣、美元、人民幣、南非幣及 NB 類型新臺幣、美元 (本基金之配息來源可能為本金) [配息頻率：月配]	2025/12	1/7	1/8	1/15
	2026/01	2/5	2/6	2/24
	2026/02	3/5	3/6	3/13
	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15
	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/7	7/8	7/15
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/8	9/15
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13
	2026/11	12/4	12/7	12/14
合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 B 類型新臺幣、美元、人民幣、南非幣及 澳幣 (本基金之配息來源可能為本金) [配息頻率：月配]	2025/12	1/7	1/8	1/15
	2026/01	2/5	2/6	2/24
	2026/02	3/5	3/6	3/13
	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15
	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/7	7/8	7/15
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/8	9/15

配息基金	配息期間	基準日	除息日	發放日
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13
	2026/11	12/4	12/7	12/14
合庫台灣基金 B 類型新臺幣 (本基金之配息來源可能為本金) [配息頻率：月配]	2025/12	1/7	1/8	1/15
	2026/01	2/5	2/6	2/24
	2026/02	3/5	3/6	3/13
	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15
	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/6	7/7	7/14
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/7	9/14
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13
	2026/11	12/4	12/7	12/14
合庫入息優化多重資產基金 B 類型新臺幣、美元 (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及本基金無保證收益與配息) [配息頻率：月配]	2025/12	1/7	1/8	1/15
	2026/01	2/5	2/6	2/24
	2026/02	3/5	3/6	3/13
	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15
	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/7	7/8	7/15
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/8	9/15
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13

配息基金	配息期間	基準日	除息日	發放日
	2026/11	12/4	12/7	12/14
合庫 AI 多重資產基金 B 類型新臺幣、美元、人民幣及 NB 類型新臺幣、美元 (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) [配息頻率：月配]	2025/12	1/7	1/8	1/15
	2026/01	2/5	2/6	2/24
	2026/02	3/5	3/6	3/13
	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15
	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/7	7/8	7/15
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/8	9/15
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13
	2026/11	12/4	12/7	12/14
合庫核心趨勢多重資產基金 B 類型新臺幣、美元及 NB 類型新臺幣、美元 (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) [配息頻率：月配]	2025/12	1/7	1/8	1/15
	2026/01	2/5	2/6	2/24
	2026/02	3/5	3/6	3/13
	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15
	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/7	7/8	7/15
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/8	9/15
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13
	2026/11	12/4	12/7	12/14
合庫全球複合收益債券基金	2025/12	1/7	1/8	1/15

配息基金	配息期間	基準日	除息日	發放日
B 類型新臺幣、美元、日圓及 NB 類型新臺幣、美元 (本基金有一定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) [配息頻率：月配]	2026/01	2/5	2/6	2/24
	2026/02	3/5	3/6	3/13
	2026/03	4/8	4/9	4/16
	2026/04	5/7	5/8	5/15
	2026/05	6/4	6/5	6/12
	2026/06	7/7	7/8	7/15
	2026/07	8/6	8/7	8/14
	2026/08	9/4	9/8	9/15
	2026/09	10/6	10/7	10/15
	2026/10	11/5	11/6	11/13
	2026/11	12/4	12/7	12/14

註：本表所提供為預定配息時間，基金相關配息時間，依本公司對外公告之實際除息日期為準，實際配息時間將視狀況而可能調整。
 基準日(最後交易日)：配息月份之第 4 個基金營業日，即當天申購及買回申請者，可參加配息。除息日(權值扣除日)：配息月份之第 5 個基金營業日，即基準日之次一基金營業日，當天權值已扣除，當天申購者將於次月/次年度才可參加配息。配息日：配息月份之第 10 個基金營業日。如遇基金非營業日，所有交易或付款均予以順延至次一基金營業日，請隨時留意本公司網站公告資訊。
 若投資人係透過銀行以特定金錢信託方式申購基金，則配息的方式將視各銀行作業而有所不同，請逕洽原申購銀行詢問。**年度分配不特定比例的收益給投資人，但不保證一定配發，請投資人留意！**

【合庫投信獨立經營管理】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本基金公開說明書。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書及簡式公開說明書中，投資人可至本公司索取或至下列網址查閱：本公司(www.tcb-am.com.tw)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)。由於非投資等級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，故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金最高可投資基金淨資產 30% 於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；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。本基金進行配息前未先扣應負擔之相關費用，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。新興國家亦可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險或限制金錢匯出境外或外國投資。在經濟景氣衰退期間，此類債券價格波動可能較為劇烈。新興國家之貨幣穩定度和通貨膨脹控制情況，亦容易影響此類債券價格，進而影響所投資之新興市場債券子基金淨值，造成基金淨值波動。由於新興市場債券及高收益債券相關投資標的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，可能會因利率風險、信用違約風險、外匯波動風險，需承受較大之價格波動或因利率上升、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。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。本基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人最大可能損失為不一定能取回全部或任一部分之投資金額。本文所提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。投資人若經由銷售機構申購基金，在持有期間，總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬，另應自行至各銷售機構網站查詢最新之通路報酬相關資訊，未來通路報酬分成或費率異動時亦同。投資遞延手續費 NB 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱本基金公開說明書及簡式公開說明書。