

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國111年09月01日

主 旨：本公司經理之「鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金」(本基金配
息來源可能為本金)、「鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金」(本
基金之配息來源可能為本金)、「鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資
信託基金」(本基金配息來源可能為本金)、「鋒裕匯理美元核心收益債券證
券投資信託基金」(本基金有一定比重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)、「鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金」
(本基金配息來源可能為本金)及「鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資
信託基金」(本基金有一定比重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)民國(以下同)111年8月收益分配事項期前公告。

依 據：旨揭六檔基金證券投資信託契約第十五條及第三十一條規定辦理。

公告事項：

- 一、收益分配基準日：111年09月14日。
- 二、除息日：111年09月15日。
- 三、收益分配發放日：111年09月22日。
- 四、本公司另於收益分配基準日後，再行公告其計算方式、分配之金額及給付方式。
- 五、特此公告。