東方匯理證券投資信託股份有限公司　公告

中 華 民 國 115 年 9 月 1 日

主　　旨：本公司經理之「東方匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金」(原名稱：鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為本金)、「東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金」(原名稱：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)、「東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金」(原名稱：鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為本金)、「東方匯理美元核心收益債券證券投資信託基金」(原名稱：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)、「東方匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金」(原名稱：鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為本金)、「東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金」(原名稱：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)、「東方匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金」(原名稱：鋒裕匯理先進醫療科技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)、「東方匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金」(原名稱：鋒裕匯理創新趨勢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)、「東方匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金」(原名稱：鋒裕匯理全球淨零碳排企業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)、「東方匯理CIO精選收益證券投資信託基金」(原名稱：鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金)(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)、「東方匯理CIO精選增長證券投資信託基金」(原名稱：鋒裕匯理CIO精選增長證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為本金)、「東方匯理CIO精選均衡證券投資信託基金」(原名稱：鋒裕匯理CIO精選均衡證券投資信託基金)(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)、「東方匯理CIO精選保守證券投資信託基金」(原名稱：鋒裕匯理CIO精選保守證券投資信託基金)(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)、「東方匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金」(原名稱：鋒裕匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金)(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)及「東方匯理全球策略收益證券投資信託基金」(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)115年8月收益分配事項期前公告。

依　　據：旨揭十五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：115年9月14日。

二、除息日：115年9月15日。

三、收益分配發放日：115年9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。