

## 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 114 年 8 月 1 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」(本基金之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」(本基金之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」(本基金之配息來源可能為本金)、「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)、「鋒裕匯理新興市場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)、「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)、「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)、「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)、「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)、「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)及「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)民國(以下同)114年7月收益分配事項期前公告。

依據：旨揭十二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：114年8月14日。
- 二、除息日：114年8月15日、114年8月18日<sup>註1</sup>。
- 三、收益分配發放日：114年8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。

註1：因114年8月15日為「鋒裕匯理新興市場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)之非營業日，故其相關配息日程遞延為標註日期。