

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 114 年 6 月 26 日

一、依據各基金之信託契約及公開說明書之規定辦理。

二、鋒裕匯理投信境內之各基金民國114年度下半年度之非營業日，調整如下表：

基金	非營業日
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)	7/4、9/1、9/29、10/6、10/10、10/24、11/27、12/25
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)	7/4、9/1、9/29、10/6、10/10、10/24、11/27、 12/25
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)	7/4、9/1、9/29、10/6、10/10、10/13、10/24、11/11、11/27、12/25
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)	7/4、9/1、9/29、10/6、10/10、10/24、11/27、12/25
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)	7/4、9/1、9/29、10/6、10/10、10/24、11/27、12/25
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)	9/29、10/6、10/10、10/24、12/25-26
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)	7/4、8/15、8/25、9/1、9/5、9/29、10/6、10/10、10/13、10/24、11/11、11/27、12/25-26、12/31

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)	7/4、9/1、9/29、10/6、10/10、10/24、11/27、12/25
鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)	7/4、9/1、9/29、10/6、10/10、10/24、11/27、12/25
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)	7/4、8/25、9/1、9/29、10/6、10/10、10/24、11/27、12/25-26
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)	9/29、10/6、10/10、10/24、12/25-26
鋒裕匯理CIO精選增長證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)	9/29、10/6、10/10、10/24、12/25-26
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)	9/29、10/6、10/10、10/24、12/25-26

三、特此公告。