

凱基證券投資信託股份有限公司 系列基金收益分配公告

中華民國110年2月2日
凱基信字第1100000054號

- 一、主旨：公告本公司經理之系列基金月配類型受益權單位及月配N類型受益權單位（以下簡稱月配型基金）110年2月份受益權單位之收益分配期前事宜。
- 二、依據：各月配型基金證券投資信託契約第15條、第31條之規定。
- 三、公告事項(分配期前公告)：

(一) 各月配型基金

基金名稱	收益分配基準日
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣/月配 (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)	110/2/17
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣/月配N類型 (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)	
凱基收益成長多重資產基金-美元/月配 (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)	
凱基收益成長多重資產基金-美元/月配N類型 (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)	
凱基收益成長多重資產基金-人民幣/月配 (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)	
凱基收益成長多重資產基金-人民幣/月配N類型 (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)	
凱基收益成長多重資產基金-南非幣/月配 (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)	
凱基收益成長多重資產基金-南非幣/月配N類型 (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)	

基金名稱	收益分配基準日
<p>凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-新臺幣 B(月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>	110/2/17
<p>凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-新臺幣 NB(月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>	
<p>凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-美元 B(月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>	
<p>凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-美元 NB(月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>	
<p>凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-人民幣 B(月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>	
<p>凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-人民幣 NB(月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>	
<p>凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-南非幣 B(月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>	
<p>凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-南非幣 NB(月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>	

基金名稱	收益分配基準日
凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣 B(月配) (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)	110/2/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣 NB(月配) (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)	
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元 B(月配) (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)	
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元 NB(月配) (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)	
凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣 B(月配) (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)	
凱基新興亞洲永續優選債券基金-人民幣 NB(月配) (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)	
凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣 B(月配) (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)	
凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣 NB(月配) (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)	

(二) 受益人於收益分配基準日持有受益權單位者皆可參與配息。

(三) 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、時間及給付方式。

(四) 特此公告