



凱基證券投資信託股份有限公司

「凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金」

收益分配公告

中華民國 110 年 10 月 1 日

凱基信字第 1100000374 號

一、主旨：公告凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金（以下簡稱本基金）110 年 9 月 30 日收益分配評價結果。

二、公告事項(分配期前公告)：

(一) 停止受益人名簿記載變更之事由:依本基金信託契約規定於評價日(110 年 9 月 30 日)依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故本季擬進行收益分配之發放。

(二) 權利分派內容:

受益權單位分配現金收益公告日期:110 年 10 月 14 日(除息日前兩個營業日公告)。

(三) 停止受益人名簿記載變更起日期:110 年 10 月 21 日。

停止受益人名簿記載變更訖日期:110 年 10 月 25 日。

(四) 收益分配基準日:110 年 10 月 25 日。

(五) 除息交易日:110 年 10 月 19 日。

(六) 收益分配發放日:110 年 11 月 22 日。

(七) 分配收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容):

本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配核閱報告後，始得分配：

1. 本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外（除大陸地區外）所得之利息收入扣除本基金應負擔之費用。經理公司有權調整可分配收益金額。

2. 經理公司得依收益之情況自行決定每季分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入次季之可分配收益。

(八) 其他應公告敘明事項：

1. 經本季收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本季收益分配總額將依



110年10月20日之受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。

2. 經理公司依110年9月30日止之本基金發行在外受益權單位數及其他相關等資料估計以保守原則估算本基金每受益權單位預計配發金額為新臺幣0.410元。因本基金每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，故本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本次公告預估金額產生差異。
3. 本基金每受益權單位實際可分配金額將於110年10月14日公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
4. 收益分配方式：現金股利訂於中華民國110年11月22日逕行扣除匯費後匯入股票（交割）匯撥帳戶；無（交割）匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至（最後開立集中保管帳戶）股票通訊錄地址。
5. 若因基金保管銀行或台灣票據交換所之故，致無法於指定日期完成收益分配匯款作業時，將遞延至情況解除後次一營業日發放，本公司將於事實結束後兩營業日內公告。
6. 依證券投資信託及顧問法第卅七條契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。

特此公告