

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114年12月1日
凱基信字第1140000451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」）114 年 12 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 <small>(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)</small>	
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣/月配 N 類型 <small>(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)</small>	
凱基收益成長多重資產基金-美元/月配 <small>(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)</small>	114/12/15
凱基收益成長多重資產基金-美元/月配 N 類型 <small>(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)</small>	
凱基收益成長多重資產基金-人民幣/月配 <small>(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)</small>	
凱基收益成長多重資產基金-人民幣/月配 N 類型 <small>(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)</small>	

基金名稱	收益分配基準日
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)	114/12/15

基金名稱	收益分配基準日
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-新臺幣 B(月配) (基金配息來源可能為本金)	
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-新臺幣 NB(月配) (基金配息來源可能為本金)	
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-美元 B(月配) (基金配息來源可能為本金)	
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-美元 NB(月配) (基金配息來源可能為本金)	
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-人民幣 B(月配) (基金配息來源可能為本金)	114/12/15
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-人民幣 NB(月配) (基金配息來源可能為本金)	
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-南非幣 B(月配) (基金配息來源可能為本金)	
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-南非幣 NB(月配) (基金配息來源可能為本金)	

基金名稱	收益分配基準日
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣 B(月配) (基金之配息來源可能為本金)	
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣 NB(月配) (基金之配息來源可能為本金)	
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元 B(月配) (基金之配息來源可能為本金)	
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元 NB(月配) (基金之配息來源可能為本金)	
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣 B(月配) (基金之配息來源可能為本金)	114/12/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣 NB(月配) (基金之配息來源可能為本金)	
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣 B(月配) (基金之配息來源可能為本金)	
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣 NB(月配) (基金之配息來源可能為本金)	

基金名稱	收益分配基準日
凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金-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)	
凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金-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)	
凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金-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)	
凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金-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)	
凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金-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)	114/12/15
凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金-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)	
凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金-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)	
凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金-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)	

基金名稱	收益分配基準日
凱基未來樂活多重資產基金-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)	
凱基未來樂活多重資產基金-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)	
凱基未來樂活多重資產基金-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)	
凱基未來樂活多重資產基金-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)	
凱基未來樂活多重資產基金-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)	114/12/15
凱基未來樂活多重資產基金-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)	
凱基未來樂活多重資產基金-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)	
凱基未來樂活多重資產基金-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)	

基金名稱	收益分配基準日
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 B(月配) (基金之配息來源可能為本金)	
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 NB(月配) (基金之配息來源可能為本金)	
凱基實質收息多重資產基金-美元 B(月配) (基金之配息來源可能為本金)	
凱基實質收息多重資產基金-美元 NB(月配) (基金之配息來源可能為本金)	
凱基實質收息多重資產基金-人民幣 B(月配) (基金之配息來源可能為本金)	114/12/15
凱基實質收息多重資產基金-人民幣 NB(月配) (基金之配息來源可能為本金)	
凱基實質收息多重資產基金-南非幣 B(月配) (基金之配息來源可能為本金)	
凱基實質收息多重資產基金-南非幣 NB(月配) (基金之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。