凱基投信
KGI SITE

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115年11月2日
凱基信字第1150000526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」）115 年 11 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)	115/11/16
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)	

凱基投信
KGI SITE

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)	115/11/16
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)	
凱基收益成長多重資產基金-日幣/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-日幣/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
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)	115/11/16
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)	
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)	

凱基投信
KGI SITE

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且並無保證收益及配息)	115/11/16
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且並無保證收益及配息)	
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且並無保證收益及配息)	
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且並無保證收益及配息)	
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且並無保證收益及配息)	
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且並無保證收益及配息)	
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且並無保證收益及配息)	
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且並無保證收益及配息)	

凱基投信
KGI SITE

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)	115/11/16
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)	
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)	

凱基投信
KGI SITE

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)	115/11/16
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)	
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)	

凱基投信
KGI SITE

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且並無保證收益及配息)	115/11/16
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且並無保證收益及配息)	
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且並無保證收益及配息)	
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且並無保證收益及配息)	
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且並無保證收益及配息)	
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且並無保證收益及配息)	
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且並無保證收益及配息)	
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且並無保證收益及配息)	

(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。