

## 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 8 月 18 日

凱基信字第 1150000422 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（以下簡稱月配息基金）115 年 8 月份受益權單位之收益分配事宜。

二、公告事項：

（一）收益分配金額：各月配型基金信託契約第 15 條、第 31 條規定，中華民國 115 年 8 月之可分配收益金額詳如下表

| 基金名稱                                                        | 基準日      | 除息日      | 發放日      | 幣別  | 每受益權<br>單位配息<br>金額 |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|--------------------|
| 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)      | 115/8/17 | 115/8/18 | 115/8/24 | 新臺幣 | 0.06               |
| 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) |          |          |          | 新臺幣 | 0.06               |
| 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)       |          |          |          | 美元  | 0.07               |
| 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)  |          |          |          | 美元  | 0.07               |



| 基金名稱                                                        | 基準日      | 除息日      | 發放日      | 幣別  | 每受益權<br>單位配息<br>金額 |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|--------------------|
| 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)      | 115/8/17 | 115/8/18 | 115/8/24 | 人民幣 | 0.072              |
| 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) |          |          |          | 人民幣 | 0.07               |
| 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)      |          |          |          | 南非幣 | 0.075              |
| 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) |          |          |          | 南非幣 | 0.075              |



| 基金名稱                                          | 基準日      | 除息日      | 發放日      | 幣別  | 每受益權<br>單位配息<br>金額 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|--------------------|
| 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)  | 115/8/17 | 115/8/18 | 115/8/24 | 新臺幣 | 0.052              |
| 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) |          |          |          | 新臺幣 | 0.052              |
| 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)   |          |          |          | 美元  | 0.062              |
| 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)  |          |          |          | 美元  | 0.062              |
| 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)  |          |          |          | 人民幣 | 0.06               |
| 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) |          |          |          | 人民幣 | 0.06               |
| 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)  |          |          |          | 南非幣 | 0.074              |
| 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) |          |          |          | 南非幣 | 0.074              |



| 基金名稱                                                             | 基準日      | 除息日      | 發放日      | 幣別  | 每受益權<br>單位配息<br>金額 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|--------------------|
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產<br>基金-新臺幣 B(月配) (基金之配息<br>來源可能為本金且並無保證收益<br>及配息)  | 115/8/17 | 115/8/18 | 115/8/24 | 新臺幣 | 0.050              |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產<br>基金-新臺幣 NB(月配) (基金之配<br>息來源可能為本金且並無保證收<br>益及配息) |          |          |          | 新臺幣 | 0.050              |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產<br>基金-美元 B(月配) (基金之配息來<br>源可能為本金且並無保證收益及<br>配息)   |          |          |          | 美元  | 0.055              |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產<br>基金-美元 NB(月配) (基金之配息<br>來源可能為本金且並無保證收益<br>及配息)  |          |          |          | 美元  | 0.055              |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產<br>基金-人民幣 B(月配) (基金之配息<br>來源可能為本金且並無保證收益<br>及配息)  |          |          |          | 人民幣 | 0.050              |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產<br>基金-人民幣 NB(月配) (基金之配<br>息來源可能為本金且並無保證收<br>益及配息) |          |          |          | 人民幣 | 0.050              |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產<br>基金-南非幣 B(月配) (基金之配息<br>來源可能為本金且並無保證收益<br>及配息)  |          |          |          | 南非幣 | 0.085              |



| 基金名稱                                                             | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 幣別  | 每受益權<br>單位配息<br>金額 |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產<br>基金-南非幣 NB(月配) (基金之配<br>息來源可能為本金且並無保證收<br>益及配息) |     |     |     | 南非幣 | 0.085              |



| 基金名稱                                                                          | 基準日      | 除息日      | 發放日      | 幣別  | 每受益權<br>單位配息<br>金額 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|--------------------|
| 凱基新興市場 ESG 永續主題債券<br>基金-新臺幣 B(月配) (本基金有相<br>當比重投資於非投資等級之高風<br>險債券且配息來源可能為本金)  | 115/8/17 | 115/8/18 | 115/8/24 | 新臺幣 | 0.037              |
| 凱基新興市場 ESG 永續主題債券<br>基金-新臺幣 NB(月配) (本基金有<br>相當比重投資於非投資等級之高<br>風險債券且配息來源可能為本金) |          |          |          | 新臺幣 | 0.037              |
| 凱基新興市場 ESG 永續主題債券<br>基金-美元 B(月配) (本基金有相當<br>比重投資於非投資等級之高風險<br>債券且配息來源可能為本金)   |          |          |          | 美元  | 0.037              |
| 凱基新興市場 ESG 永續主題債券<br>基金-美元 NB(月配) (本基金有相<br>當比重投資於非投資等級之高風<br>險債券且配息來源可能為本金)  |          |          |          | 美元  | 0.037              |
| 凱基新興市場 ESG 永續主題債券<br>基金-人民幣 B(月配) (本基金有相<br>當比重投資於非投資等級之高風<br>險債券且配息來源可能為本金)  |          |          |          | 人民幣 | 0.045              |
| 凱基新興市場 ESG 永續主題債券<br>基金-人民幣 NB(月配) (本基金有<br>相當比重投資於非投資等級之高<br>風險債券且配息來源可能為本金) |          |          |          | 人民幣 | 0.045              |



| 基金名稱                                                                          | 基準日      | 除息日      | 發放日      | 幣別  | 每受益權<br>單位配息<br>金額 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|--------------------|
| 凱基新興市場 ESG 永續主題債券<br>基金-南非幣 B(月配) (本基金有相<br>當比重投資於非投資等級之高風<br>險債券且配息來源可能為本金)  | 115/8/17 | 115/8/18 | 115/8/24 | 南非幣 | 0.069              |
| 凱基新興市場 ESG 永續主題債券<br>基金-南非幣 NB(月配) (本基金有<br>相當比重投資於非投資等級之高<br>風險債券且配息來源可能為本金) |          |          |          | 南非幣 | 0.069              |



| 基金名稱                                                                   | 基準日      | 除息日      | 發放日      | 幣別  | 每受益權<br>單位配息<br>金額 |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|--------------------|
| 凱基未來樂活多重資產基金-新<br>臺幣 B(月配) (本基金有相當比重<br>投資於非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金)  | 115/8/17 | 115/8/18 | 115/8/24 | 新臺幣 | 0.087              |
| 凱基未來樂活多重資產基金-新<br>臺幣 NB(月配) (本基金有相當比<br>重投資於非投資等級之高風險債<br>券且配息來源可能為本金) |          |          |          | 新臺幣 | 0.087              |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美<br>元 B(月配) (本基金有相當比重投<br>資於非投資等級之高風險債券且<br>配息來源可能為本金)   |          |          |          | 美元  | 0.1                |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美<br>元 NB(月配) (本基金有相當比重<br>投資於非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金)  |          |          |          | 美元  | 0.1                |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人<br>民幣 B(月配) (本基金有相當比重<br>投資於非投資等級之高風險債券<br>且配息來源可能為本金)  |          |          |          | 人民幣 | 0.112              |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人<br>民幣 NB(月配) (本基金有相當比<br>重投資於非投資等級之高風險債<br>券且配息來源可能為本金) |          |          |          | 人民幣 | 0.112              |





| 基金名稱                                                       | 基準日      | 除息日      | 發放日      | 幣別  | 每受益權<br>單位配息<br>金額 |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|--------------------|
| 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)  | 115/8/17 | 115/8/18 | 115/8/24 | 南非幣 | 0.12               |
| 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) |          |          |          | 南非幣 | 0.12               |



| 基金名稱                                             | 基準日      | 除息日      | 發放日      | 幣別  | 每受益權<br>單位配息<br>金額 |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|--------------------|
| 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)  | 115/8/17 | 115/8/18 | 115/8/24 | 新臺幣 | 0.065              |
| 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) |          |          |          | 新臺幣 | 0.065              |
| 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)   |          |          |          | 美元  | 0.065              |
| 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)  |          |          |          | 美元  | 0.065              |
| 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)  |          |          |          | 人民幣 | 0.042              |
| 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) |          |          |          | 人民幣 | 0.042              |
| 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)  |          |          |          | 南非幣 | 0.06               |
| 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) |          |          |          | 南非幣 | 0.06               |

(二) 收益分配地點：各基金保管銀行。

(三) 其他公告事項：

1. 配息金額計算方式為至收益分配基準日持有單位數乘以每受益權單位分配金額並扣除相關匯費後，於收益分配發放日採用匯款方式匯入受益人收益分配指定匯款帳戶；若受益人無指定匯款帳戶者(外幣不適用)，將開立以受益人為受款人之劃線禁止背書轉讓支票，雙掛號郵寄至受益人通訊地址。
2. 每月收益分配之給付金額，新臺幣計價受益權單位未達新臺幣壹佰元(含)、美元計價受益權單位未達美元壹佰元(含)、人民幣計價受益權單位未達人民幣伍佰元(含)、南非幣計價受益權單位未達南非幣伍佰元(含)時，則以受益人為申購人之再申購本基金配息型受益權單位方式分配之，且申購手續費為零。(惟受益人透過特定金錢信託或投資型保單方式申購本基金者，得不受此限)。