



中國信託證券投資信託股份有限公司

基金收益分配 期前公告

中華民國 111 年 12 月 30 日
中信(投信)字第 11112261011 號

主旨：公告本公司經理之「中國信託 2024 年到期新興主權債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金）」年配息各計價類別（以下簡稱本基金）中華民國 111 年收益分配事宜。

依據：依本基金信託契約有關「收益分配」及「通知及公告」規定辦理。

公告事項：

一、各年配息型基金：

基金名稱	計價幣別
中國信託 2024 年到期新興主權債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金）	美元
	人民幣

二、收益分配評價日：民國 111 年 12 月 31 日。

三、收益分配基準日：民國 112 年 01 月 13 日。

四、收益分配除息日：民國 112 年 01 月 16 日。

五、收益分配發放日：民國 112 年 01 月 31 日。

特此公告。

