



中國信託證券投資信託股份有限公司

基金收益分配 公 告

中華民國 113 年 1 月 16 日
中信(投信)字第 11301261004 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 112 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、收益分配計算方式：給付金額=（至基準日持有單位數 x 每單位分配金額）。

二、收益分配金額：可分配金額如下表。

基金名稱	計價幣別	每受益權單位可分配收益金額
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	0.32 元
	人民幣	0.355 元

三、收益分配發放地點：台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓（中國信託投信）。

四、收益分配發放日：民國 113 年 01 月 18 日。

五、收益分配發放方式：本公司將於收益分配發放日將收益分配金額於扣除因給付之匯費或郵費後，依事先約定之收益分配匯入帳號於發放日給付。

特此公告。

