

復華證券投資信託股份有限公司

復華1至5年期非投資等級債券證券投資信託基金(原名:復華1至5年期高收益債券證券投資信託基金)
(本基金之配息來源可能為收益平準金) 收益分配公告

發文日期:中華民國 111 年 09 月 05 日

發文字號:復信經字第 1110000388 號

主旨:公告復華1至5年期非投資等級債券證券投資信託基金(原名:復華1至5年期高收益債券證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下稱本基金)民國111年08月31日收益分配評價結果。

公告事項:

一、 停止收益人名簿記載變更之事由

依本基金信託契約第十七條規定以評價日(111年08月31日)本基金淨資產價值進行111年第三季度收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放。

二、 權利分派內容:

現金收益公佈日期:111年09月16日(除息前2個營業日公佈)。

三、 停止收益人名簿記載變更起日期:111年09月22日。

停止收益人名簿記載變更迄日期:111年09月26日。

四、 收益分配基準日:111年09月26日。

五、除息交易日:111年09月20日。

六、收益分配發放日:111年10月18日。

七、分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)

(一) 本基金投資中華民國及大陸地區以外地區所得之下列各款收益,做為本基金之可分配收益:

1. 除息交易日前(不含當日)之利息收入及收益平準金

扣除本基金應負擔之費用。

2. 前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。

(二) 經理公司應按季依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配,未分配之可分配收益,得累積併入次季之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第17條第1項第2款之可分配收益,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元)。

(三) 本基金可分配收益之分配,每季分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配複核報告後,於次季季底前指示基金保管機構分配之。

其他應公告敘明事項:

一、 經本季度收益分配評價後,本基金已達收益分配標準,本季度收益分配總金額將依111年09月21日本基金收益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。

二、 經理公司依111年08月31日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據,以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.260元。本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。

三、 本基金每受益權單位實際配發金額,經理公司將於111年09月16日計算並公佈於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。

四、收益分配方式：現金股利訂於中華民國 111 年 10 月 18 日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳號；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費，須由受益人親自持身分證正本至保管銀行領取。

五、收益分配發放地點：玉山商業銀行信託部（台北市敦化北路 315 號 7 樓）

特此公告