

復華證券投資信託股份有限公司

復華十年到期精選新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)收益分配期前公告

發文日期：中華民國114年7月18日

發文字號：復信經字第1140000403號

主旨：公告本公司經理之復華十年到期精選新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)中華民國(下同)114年度收益分配事宜。

依據：依基金信託契約收益分配、通知及公告之規定辦理。

公告事項：

一、基金如下：

| 基金名稱                                                            | 評價日       | 基準日       | 除息日       | 發放日及轉入再投資申購日 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 復華十年到期精選新興市場債券證券投資信託基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 114/07/22 | 114/07/25 | 114/07/28 | 114/08/01    |
| 復華十年到期精選新興市場債券證券投資信託基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  | 114/07/22 | 114/07/25 | 114/07/28 | 114/08/01    |
| 復華十年到期精選新興市場債券證券投資信託基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 114/07/22 | 114/07/25 | 114/07/28 | 114/08/01    |

二、本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

特此公告