

復華證券投資信託股份有限公司

收益分配 公告

發文日期：中華民國 115年07月13日

發文字號：復信經字第1150000460號

主旨：公告本公司經理之配息系列基金中華民國（下同）115年6月份收益分配事宜，因基金營業日變動，收益分配之相關日期將順延至下一營業日。

依據：依各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、各基金如下：

| 基金名稱                                                               | 基準日       | 除息日       | 發放日及轉入再投資申購日 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣B(基金之配息來源可能為本金)                           | 115/07/06 | 115/07/07 | 115/07/14    |
| 復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-南非幣配息(基金之配息來源可能為本金)                          | 115/07/06 | 115/07/07 | 115/07/14    |
| 復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-人民幣配息(基金之配息來源可能為本金)                          | 115/07/06 | 115/07/07 | 115/07/14    |
| 復華南非幣短期收益證券投資信託基金B類型(本基金有一定比重得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)         | 115/07/03 | 115/07/06 | 115/07/13    |
| 復華南非幣長期收益證券投資信託基金B類型(本基金有一定比重得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)         | 115/07/03 | 115/07/06 | 115/07/13    |
| 復華中國新經濟平衡證券投資信託基金-人民幣B(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)        | 115/07/06 | 115/07/07 | 115/07/14    |
| 復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金-新臺幣B(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) | 115/07/06 | 115/07/07 | 115/07/14    |

|                                          |           |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 復華美元非投資等級債券指數證券投資信託基金-新臺幣B(基金之配息來源可能為本金) | 115/07/06 | 115/07/07 | 115/07/14 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

特此公告