

新光證券投資信託股份有限公司

新光系列基金收益分配期後公告

中華民國 109 年 10 月 12 日

新光投信總發字第 1090394 號

主旨：本公司所經理之系列基金 B 類型(月配息)受益權單位 109 年 09 月收益分配事項。

依據：依各基金證券投資信託契約第 15 條、第 31 條規定辦理。

說明：

一、旨揭所稱之基金配息時程及分配金額如下：

基金名稱	基準日	除息日	發放日	每受益權單位配 息金額
新光美國豐收平衡證券投資信託基金(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)B 類型 (新臺幣/美元)	109/10/6	109/10/7	109/10/21	新臺幣 0.020 元 美 元 0.022 元
新光全球債券證券投資信託基金(本基金之 配息來源可能為本金)B 類型(新臺幣/美元)	109/10/6	109/10/7	109/10/21	新臺幣 0.020 元 美 元 0.020 元
新光新興大東協債券證券投資信託基金(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) B 配 息型(新臺幣/美元/人民幣)	109/10/6	109/10/7	109/10/21	新臺幣 0.030 元 美 元 0.030 元 人民幣 0.032 元
新光多重資產證券投資信託基金(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)	109/10/6	109/10/7	109/10/21	新臺幣 0.025 元
新光全球特別股收益證券投資信託基金(本 基金之配息來源可能為本金)	109/10/6	109/10/7	109/10/21	新臺幣 0.044 元
新光新興富域國家債券基金(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)(新臺幣/美元)	109/10/6	109/10/7	109/10/21	新臺幣 0.048 元 美 元 0.048 元

二、收益分配地點：

1. 新光美國豐收平衡證券投資信託基金(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)：上海商業儲蓄銀行
2. 新光全球債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)：台新國際商業銀行
3. 新光新興大東協債券證券投資信託基金(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)：臺灣中小企業銀行
4. 新光多重資產證券投資信託基金(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)：台中商業銀行
5. 新光全球特別股收益證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)：台新國際商業銀行

6. 新光新興富域國家債券證券投資信託基金(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)：合作金庫商業銀行

三、 其它公告事項:

於收益分配發放日扣除相關作業處理費用後，採用匯款方式匯入受益人收益分配指定帳戶。若受益人應得之每月收益分配之應分配金額，有下列情況時受益人(除透過財富管理帳戶、特定金錢信託或投資型保單方式申購本基金者外)同意並授權經理公司以該收益分配金額再申購同類型受益權單位，該等收益分配金額再申購本基金同類型之手續費為零。

1. 各基金 B 類型新臺幣計價受益權單位分配金額未達新臺幣壹仟元(含)時；
2. 新光美國豐收平衡證券投資信託基金(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)B 類型美元計價受益權單位分配金額未達美元伍拾元(含)時；
3. 新光全球債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)、新光新興大東協債券證券投資信託基金(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)、新光新興富域國家債券基金(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)B 類型美元計價受益權單位分配金額未達美元參佰元(含)時；
4. 各基金 B 配息型人民幣計價受益權單位分配金額未達人民幣貳佰元(含)時。