

**新光證券投資信託股份有限公司
基金收益分配期前公告**

中華民國 109 年 10 月 05 日
新光投信總發字第 1090374 號

主旨：本公司所經理之系列基金 B 類型受益權單位 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如下：

基金名稱	評價日	基準日	除息日	發放日
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)	109/9/30	109/10/6	109/10/7	109/10/21
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)	109/9/30	109/10/6	109/10/7	109/10/21
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)	109/9/30	109/10/6	109/10/7	109/10/21
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)	109/9/30	109/10/6	109/10/7	109/10/21
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)	109/9/30	109/10/6	109/10/7	109/10/21
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)	109/9/30	109/10/6	109/10/7	109/10/21

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。