



【公告】

中華民國 106 年 9 月 18 日
台新投(106)總發文字第 00286 號

主旨：

公告台新系列基金(以下合稱本基金)中華民國 106 年 8 月 B 類型各計價類別受益權單位之收益分配事宜。

依據：

依據本基金信託契約第 15 條、第 31 條相關規定辦理。

公告事項：

- 一、本基金月收益分配評價日：中華民國 106 年 8 月 31 日。
- 二、旨揭所稱基金及權利分派內容如下：

基金名稱	收益分配	受益權單位數	每受益權單位配發金額
台新北美收益資產證券化基金-新臺幣	月	35,262,985.00	0.0722
台新北美收益資產證券化基金-美元	月	8,053,706.40	0.0024
台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣	月	31,647,278.70	0.0470
台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元	月	4,018,413.80	0.0016
台新新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣	月	24,885,332.90	0.0397
台新新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元	月	271,059.96	0.0005
台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣	月	19,401,915.10	0.0297
台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元	月	131,590.90	0.0324



台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)－人民幣	月	636,216.80	0.0332
台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)－新臺幣	月	18,622,156.30	0.0331
台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)－美元	月	552,739.92	0.0354
台新絲路機會高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)－新台幣	月	21,115,876.7	0.1808
台新絲路機會高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)－美元	月	1,118,742.45	0.1811

三、收益分配基準日(註三)：中華民國106年9月14日。

四、基金除息日：中華民國106年9月15日。

五、收益分配發放日：中華民國 106 年 9 月 21 日。

六、其他應公告事項：

(一)依據本基金證券投資信託契約第十五條第六項之規定，B 類型各計價類別受益權單位可分配收益，依收益分配基準日發行在外之 B 類型各計價類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。惟給付時，若持有 B 類型新臺幣計價類別之受益人應得之分配金額未達新臺幣伍佰元(含)、或持有 B 類型美元計價類別之受益人應得之分配金額未達美元伍拾元(含)者，受益人(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式或投資型保單方式申購本基金者外)同意並授權經理公司得以該收益分配



金額轉申購本基金同類型受益權單位作為當月收益分配之給付方式，

該等收益分配金額轉申購本基金之申購手續費為零。

(二)本基金 B 類型各計價類別受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日逕行扣除相關作業費用(註一)後，採匯款方式匯入受益人指定之匯撥帳戶(註二)；若於本公司無留存指定匯款帳戶者，則以掛號郵寄支票方式發放。

註一：給付收益分配金額時因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費由受益人自行負擔。

註二：指受益人申購本基金或開立基金開戶暨交易同意書時所留存之收益分配匯款指定帳戶。

註三：於收益分配基準日尚持有本基金受益權單位數之受益人始得參與本基金配息(含當日申購)。

特此公告。