

【公告】

中華民國 114 年 8 月 18 日

台新投(114)總發文字第 00336 號

主旨：公告台新系列基金(以下簡稱「本基金」)中華民國 114 年 7 月 B 類型、N 類型與 NB 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 114 年 7 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	基準日流通單位數	每單位分配金額(元)
台新高股息平衡基金(本基金並無保證收益及配息)-新臺幣 B 類型	月	1,248,857.30	0.1302
台新高股息平衡基金(本基金並無保證收益及配息)-新臺幣 NB 類型	月	136,455.40	0.1355
台新北美收益資產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)-新臺幣 B 類型	月	85,699,354.40	0.0804
台新北美收益資產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)-新臺幣 N 類型	月	23,901,651.00	0.0806
台新北美收益資產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)-美元 B 類型	月	36,619,808.40	0.0027
台新北美收益資產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)-美元 N 類型	月	38,049,869.00	0.0027
台新北美收益資產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)-人民幣 B 類型	月	1,164,120.80	0.0194
台新北美收益資產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)-人民幣 N 類型	月	775,953.70	0.0194
*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 B 類型	月	14,602,060.90	0.0322
*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 B 類型	月	155,709.19	0.0346
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-新臺幣 B 類型	月	15,654,507.20	0.0357
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-新臺幣 N 類型	月	17,744,284.10	0.0359



台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-美元 B 類型	月	428,265.66	0.0374
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-美元 N 類型	月	653,605.22	0.0375
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-人民幣 B 類型	月	818,294.82	0.0388
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-人民幣 N 類型	月	4,520,695.66	0.0372
台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-新臺幣 B 類型	月	2,820,753.30	0.0420
台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-新臺幣 N 類型	月	5,122,810.80	0.0420
台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-美元 B 類型	月	111,808.62	0.0458
台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-美元 N 類型	月	568,745.53	0.0457
台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-人民幣 B 類型	月	349,659.38	0.0452
台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-人民幣 N 類型	月	943,053.17	0.0452
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-新臺幣 B 類型	月	5,417,706.50	0.0488
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-新臺幣 N 類型	月	52,847,226.00	0.0488
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-美元 B 類型	月	196,942.24	0.0505
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-美元 N 類型	月	806,559.19	0.0504
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-人民幣 B 類型	月	456,105.47	0.0514
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-人民幣 N 類型	月	6,067,210.16	0.0514
台新 ESG 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 B 類型	月	8,927,610.80	0.0305
台新 ESG 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 NB 類型	月	32,264,808.10	0.0305
台新 ESG 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 B 類型	月	530,122.19	0.0309
台新 ESG 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 NB 類型	月	2,446,232.85	0.0309
台新 ESG 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)-人民幣 B 類型	月	460,680.45	0.0317



台新 ESG 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)-人民幣 NB 類型	月	2,650,082.37	0.0316
台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-新臺幣 B 類型	月	9,087,650.80	0.0586
台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-新臺幣 NB 類型	月	8,387,667.00	0.0586
台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-美元 B 類型	月	178,735.60	0.0631
台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-美元 NB 類型	月	178,890.14	0.0630
台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-人民幣 B 類型	月	551,019.63	0.0587
台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-人民幣 NB 類型	月	889,636.86	0.0587
台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-澳幣 B 類型	月	79,508.16	0.0613
台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-澳幣 NB 類型	月	71,393.63	0.0612
台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-南非幣 B 類型	月	1,041,686.24	0.0864
台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-南非幣 NB 類型	月	1,206,270.49	0.0863
台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-新臺幣 B 類型	月	20,693,738.60	0.0546
台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-新臺幣 NB 類型	月	36,663,800.50	0.0546
台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-美元 B 類型	月	175,766.99	0.0575
台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-美元 NB 類型	月	272,710.62	0.0575
台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-人民幣 B 類型	月	1,692,114.31	0.0550
台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-人民幣 NB 類型	月	2,545,737.72	0.0550
台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-南非幣 B 類型	月	1,009,845.28	0.0815



台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-南非幣 NB 類型	月	1,194,133.00	0.0813
---	---	--------------	--------

三、收益分配基準日(註三)：中華民國114年8月14日。

四、基金除息日：中華民國114年8月15日。(*多元組合原訂除息日為非營業日，故已遞延一天至中華民國114年8月18日)

五、收益分配發放日：中華民國 114 年 8 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、N 類型與 NB 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、N 類型與 NB 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、N 類型與 NB 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、N 類型與 NB 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、N 類型與 NB 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之配息(含當日申購)。

特此公告。