合作金庫證券投資信託股份有限公司
合庫系列基金收益分配–期前公告

113 年 11 月 1 日

合字第 1130000276 號

主旨：合作金庫證券投資信託股份有限公司系列基金於民國 113 年 10 月期前收益分配時程公告。

依據：依本公司各基金信託契約規定辦理。

說明：

一、

基金名稱	收益分配評價日	停止變更受益人名簿記載期間	收益分配基準日	基金除息日	收益分配發放日
月配					
合庫全球非投資等級債券基金 B 類型新臺幣、美元、人民幣、澳幣及 C 類型美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	113/10/31	113/11/1 | 113/11/6	113/11/6	113/11/7	113/11/14
合庫新興多重收益基金 B 類型新臺幣、南非幣、人民幣、美元及澳幣**(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**					
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型新臺幣、人民幣、美元及 NB 類型新臺幣、美元**(本基金配息來源可能為本金)**					
合庫 2025 年到期新興市場債券基金 B 類型新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣**(本基金之配息來源可能為本金)**					
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金 B 類型新臺幣、美元、人民幣及澳幣 **(本基金之配息來源可能為本金)**					
合庫美國短年期非投資等級債券基金 B 類型新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣及 NB 類型新臺幣、美元**(本基金之配息來源可能為本金)**					
合庫全球醫療照護多重資產收益基金 B 類型新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣及 NB 類型新臺幣、美元**(本基金之配息來源可能為本金)**					
合庫樂活安養 ESG 退休組合傘型基金之合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金					

基金名稱	收益分配評價日	停止變更受益人名簿記載期間	收益分配基準日	基金除息日	收益分配發放日
B 類型新臺幣、美元**(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)**					
合庫樂活安養 ESG 退休組合傘型基金之合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金 B 類型新臺幣、美元**(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)**					
合庫環境及社會責任多重資產基金 B 類型新臺幣、南非幣、人民幣、美元及 NB 類型新臺幣、美元**(本基金之配息來源可能為本金)**					
合庫全球核心基礎建設收益基金 B 類型新臺幣、美元、人民幣、南非幣及 NB 類型新臺幣、美元(配息) **(本基金之配息來源可能為本金)**					
合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 B 類型新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣 **(本基金之配息來源可能為本金)**					
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金 B 類型新臺幣及美元 **(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)**					
合庫台灣證券投資信託基金 B 類型新臺幣 **(本基金之配息來源可能為本金)**					
合庫入息優化多重資產基金 B 類型新臺幣、美元 (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)					

二、 收益分配發放方式：本基金 B 類型、C 類型及 NB 類型將依上述收益分配發放日，分別依收益分配基準日發行在外之 B 類型、C 類型及 NB 類型各該計價類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以匯款方式為之，配息金額計算方式為至基準日受益人持有 B 類型、C 類型及 NB 類各計價類別受益權單位數乘以每單位分配金額，並於扣除相關匯費後，匯入受益人之收益分配約定匯款帳戶。

三、 特此公告。