

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-配息公告

114年1月13日
合字第1140000011號

主旨：公告合作金庫證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本基金)系列基金民國114年1月收益分配事宜。(配息期間：113年12月)

依據：依本公司各基金信託契約規定辦理。

說明：

一、

| 基準日 | 114/1/7 | 除息日 | 114/1/8 | 發放日 | 114/1/15 |
|---|---------|-----|---------|------------|----------|
| 基金名稱 | | | | 每受益權單位配息金額 | |
| 合庫全球非投資等級債券證券投資信託債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) | 新臺幣B類型 | 新臺幣 | 0.0240 | 元整 | |
| | 美元B類型 | 美元 | 0.0292 | 元整 | |
| | 美元C類型 | 美元 | 0.0420 | 元整 | |
| | 人民幣B類型 | 人民幣 | 0.0431 | 元整 | |
| | 澳幣B類型 | 澳幣 | 0.0467 | 元整 | |
| 合庫新興多重收益證券投資信託基金 (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) | 新臺幣B類型 | 新臺幣 | 0.0092 | 元整 | |
| | 人民幣B類型 | 人民幣 | 0.0271 | 元整 | |
| | 南非幣B類型 | 南非幣 | 0.0429 | 元整 | |
| | 美元B類型 | 美元 | 0.0231 | 元整 | |
| | 澳幣B類型 | 澳幣 | 0.0254 | 元整 | |
| 合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金) | 新臺幣B類型 | 新臺幣 | 0.0493 | 元整 | |
| | 美元B類型 | 美元 | 0.0468 | 元整 | |
| | 人民幣B類型 | 人民幣 | 0.0502 | 元整 | |
| | 新臺幣NB類型 | 新臺幣 | 0.0561 | 元整 | |
| | 美元NB類型 | 美元 | 0.0501 | 元整 | |
| 合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(本基金之配息來源可能為本金) | 新臺幣B類型 | 新臺幣 | 0.0305 | 元整 | |
| | 美元B類型 | 美元 | 0.0285 | 元整 | |
| | 人民幣B類型 | 人民幣 | 0.0334 | 元整 | |
| | 澳幣B類型 | 澳幣 | 0.0282 | 元整 | |
| | 南非幣B類型 | 南非幣 | 0.0558 | 元整 | |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(本基金之配息來源可能為本金) | 新臺幣B類型 | 新臺幣 | 0.0241 | 元整 | |
| | 美元B類型 | 美元 | 0.0219 | 元整 | |
| | 人民幣B類型 | 人民幣 | 0.0269 | 元整 | |
| | 澳幣B類型 | 澳幣 | 0.0145 | 元整 | |

| 基準日 | 114/1/7 | 除息日 | 114/1/8 | 發放日 | 114/1/15 |
|---|---------|-----|---------|------------|---------------|
| 基金名稱 | | | | 每受益權單位配息金額 | |
| 合庫美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金) | | | | 新臺幣B類型 | 新臺幣 0.0363 元整 |
| | | | | 美元B類型 | 美元 0.0581 元整 |
| | | | | 人民幣B類型 | 人民幣 0.0435 元整 |
| | | | | 澳幣B類型 | 澳幣 0.0467 元整 |
| | | | | 南非幣B類型 | 南非幣 0.0741 元整 |
| | | | | 新臺幣NB類型 | 新臺幣 0.0416 元整 |
| | | | | 美元NB類型 | 美元 0.0663 元整 |
| 合庫全球醫療照護多重資產收益證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金) | | | | 新臺幣B類型 | 新臺幣 0.0281 元整 |
| | | | | 美元B類型 | 美元 0.0335 元整 |
| | | | | 人民幣B類型 | 人民幣 0.0489 元整 |
| | | | | 澳幣B類型 | 澳幣 0.0305 元整 |
| | | | | 南非幣B類型 | 南非幣 0.0575 元整 |
| | | | | 新臺幣NB類型 | 新臺幣 0.0280 元整 |
| | | | | 美元NB類型 | 美元 0.0335 元整 |
| 合庫樂活安養 ESG 退休組合傘型證券投資信託基金之合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合證券投資信託基金(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) | | | | 新臺幣B類型 | 新臺幣 0.0405 元整 |
| | | | | 美元B類型 | 美元 0.0154 元整 |
| 合庫樂活安養 ESG 退休組合傘型證券投資信託基金之合庫樂活安養 ESG 積極成長組合證券投資信託基金(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) | | | | 新臺幣B類型 | 新臺幣 0.0411 元整 |
| | | | | 美元B類型 | 美元 0.0155 元整 |
| 合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金) | | | | 新臺幣B類型 | 新臺幣 0.0075 元整 |
| | | | | 美元B類型 | 美元 0.0148 元整 |
| | | | | 人民幣B類型 | 人民幣 0.0322 元整 |
| | | | | 南非幣B類型 | 南非幣 0.0479 元整 |
| | | | | 新臺幣NB類型 | 新臺幣 0.0074 元整 |
| | | | | 美元NB類型 | 美元 0.0148 元整 |
| 合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金) | | | | 新臺幣B類型 | 新臺幣 0.0092 元整 |
| | | | | 美元B類型 | 美元 0.0158 元整 |
| | | | | 人民幣B類型 | 人民幣 0.0231 元整 |
| | | | | 南非幣B類型 | 南非幣 0.0438 元整 |
| | | | | 新臺幣NB類型 | 新臺幣 0.0092 元整 |
| | | | | 美元NB類型 | 美元 0.0158 元整 |
| 合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) | | | | 新臺幣B類型 | 新臺幣 0.0350 元整 |
| | | | | 美元B類型 | 美元 0.0435 元整 |

| 基準日 | 114/1/7 | 除息日 | 114/1/8 | 發放日 | 114/1/15 | | |
|--|---------|-----|---------|------------|----------|--------|----|
| 基金名稱 | | | | 每受益權單位配息金額 | | | |
| | | | | 人民幣B類型 | 人民幣 | 0.0629 | 元整 |
| | | | | 澳幣B類型 | 澳幣 | 0.0411 | 元整 |
| | | | | 南非幣B類型 | 南非幣 | 0.0795 | 元整 |
| 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | | | | 新臺幣B類型 | 新臺幣 | 0.0350 | 元整 |
| | | | | 美元B類型 | 美元 | 0.0320 | 元整 |
| 合庫台灣基金 (本基金之配息來源可能為本金) | | | | 新臺幣B類型 | 新臺幣 | 0.0664 | 元整 |
| 合庫入息優化多重資產基金 (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)(本基金並無保證收益及配息) | | | | 新臺幣B類型 | 新臺幣 | 0.0402 | 元整 |
| | | | | 美元B類型 | 美元 | 0.0403 | 元整 |
| | | | | 新臺幣NB類型 | 新臺幣 | 0.0402 | 元整 |
| | | | | 美元NB類型 | 美元 | 0.0403 | 元整 |

二、 收益分配發放方式：收益分配之給付應以受益人為受款人之匯款方式為之，每次收益分配之給付金額未達各配息型基金之公開說明書所訂定之金額，受益人(除透過銀行特定金錢信託、券商財富管理專戶或投資型保單者外)同意經理公司以該收益分配金額再申購同基金同類型受益權單位。配息組成項目相關說明，請至經理公司網站查詢。

三、 特此公告。