

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 2 月 10 日
合字第 1140000045 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 2 月收益分配事宜。(配息期間：114 年 1 月)

依據：依本公司各基金信託契約規定辦理。

說明：

一、

基準日	114/2/6	除息日	114/2/7	發放日	114/2/14
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	0.0242	元整	
	美元B類型	美元	0.0293	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	0.0432	元整	
	美元B類型	美元	0.0232	元整	
	澳幣B類型	澳幣	0.0255	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	0.0512	元整	
	美元B類型	美元	0.0483	元整	
	人民幣B類型	人民幣	0.0502	元整	
	新臺幣NB類型	新臺幣	0.0583	元整	
	美元NB類型	美元	0.0515	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	0.0306	元整	
	美元B類型	美元	0.0285	元整	
	人民幣B類型	人民幣	0.0333	元整	
	澳幣B類型	澳幣	0.0283	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	0.0242	元整	
	美元B類型	美元	0.0220	元整	
	人民幣B類型	人民幣	0.0270	元整	
	澳幣B類型	澳幣	0.0146	元整	

基準日	114/2/6	除息日	114/2/7	發放日	114/2/14
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 0.0515 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 0.0590 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 0.0285 元整
				美 元B類型	美 元 0.0339 元整
				人民幣B類型	人民幣 0.0490 元整
				澳 幣B類型	澳 幣 0.0309 元整
				南非幣B類型	南非幣 0.0583 元整
				新臺幣NB類型	新臺幣 0.0285 元整
				美元NB類型	美 元 0.0339 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 0.0409 元整
				美 元B類型	美 元 0.0156 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 0.0415 元整
				美 元B類型	美 元 0.0157 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 0.0149 元整
				人民幣B類型	人民幣 0.0322 元整
				南非幣B類型	南非幣 0.0485 元整
				新臺幣NB類型	新臺幣 0.0075 元整
				美元NB類型	美 元 0.0149 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 0.0281 元整
				美 元B類型	美 元 0.0400 元整
				人民幣B類型	人民幣 0.0465 元整
				南非幣B類型	南非幣 0.0687 元整
				新臺幣NB類型	新臺幣 0.0375 元整
				美元NB類型	美 元 0.0400 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 0.0531 元整
				美 元B類型	美 元 0.0614 元整

基準日	114/2/6	除息日	114/2/7	發放日	114/2/14
基金名稱				每受益權單位配息金額	
				人民幣B類型	人民幣 0.0796 元整
				澳 幣B類型	澳 幣 0.0600 元整
				南非幣B類型	南非幣 0.0962 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 0.0639 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 0.0410 元整
				美 元B類型	美 元 0.0410 元整
				新臺幣NB類型	新臺幣 0.0410 元整
				美元NB類型	美 元 0.0410 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。