

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8月8日
合字第1140000229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8月收益分配事宜。(配息期間：114年7月)

依據：依本公司各基金信託契約規定辦理。

說明：

一、收益分配計算方式：依各基金信託契約規定，按收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算。

二、收益分配內容：

基準日	114/8/6	除息日	114/8/7	發放日	114/8/14		
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	0.0228	元整			
	美元B類型	美元	0.0296	元整			
	美元C類型	美元	0.0452	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	0.0089	元整			
	人民幣B類型	人民幣	0.0270	元整			
	南非幣B類型	南非幣	0.0447	元整			
	美元B類型	美元	0.0236	元整			
	澳幣B類型	澳幣	0.0260	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	0.0550	元整			
	美元B類型	美元	0.0530	元整			
	人民幣B類型	人民幣	0.0450	元整			
	新臺幣NB類型	新臺幣	0.0607	元整			
	美元NB類型	美元	0.0575	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	0.0221	元整			
	美元B類型	美元	0.0222	元整			
	人民幣B類型	人民幣	0.0269	元整			
	澳幣B類型	澳幣	0.0150	元整			
合庫美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金 (本基	新臺幣B類型	新臺幣	0.0515	元整			

基準日	114/8/6	除息日	114/8/7	發放日	114/8/14		
基金名稱				每受益權單位配息金額			
金之配息來源可能為本金)				美元B類型	美元	0.0581	元整
				人民幣B類型	人民幣	0.0496	元整
				澳幣B類型	澳幣	0.0565	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	0.0555	元整
				美元B類型	美元	0.0575	元整
				人民幣B類型	人民幣	0.0540	元整
				澳幣B類型	澳幣	0.0561	元整
				南非幣B類型	南非幣	0.0621	元整
				新臺幣NB類型	新臺幣	0.0555	元整
				美元NB類型	美元	0.0577	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	0.0159	元整
				美元B類型	美元	0.0408	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	0.0408	元整
				美元B類型	美元	0.0415	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	0.0301	元整
				美元B類型	美元	0.0399	元整
				人民幣B類型	人民幣	0.0559	元整
				南非幣B類型	南非幣	0.0766	元整
				新臺幣NB類型	新臺幣	0.0301	元整
				美元NB類型	美元	0.0400	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	0.0478	元整
				美元B類型	美元	0.0623	元整
				人民幣B類型	人民幣	0.0676	元整
				南非幣B類型	南非幣	0.0961	元整
				新臺幣NB類型	新臺幣	0.0476	元整
				美元NB類型	美元	0.0622	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	0.0509	元整
				美元B類型	美元	0.0625	元整
				人民幣B類型	人民幣	0.0788	元整

基準日	114/8/6	除息日	114/8/7	發放日	114/8/14		
基金名稱				每受益權單位配息金額			
				澳幣B類型	澳幣	0.0587	元整
				南非幣B類型	南非幣	0.0981	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	0.0718	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	0.0394	元整
				美元B類型	美元	0.0434	元整
				新臺幣NB類型	新臺幣	0.0393	元整
				美元NB類型	美元	0.0435	元整
合庫AI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)				新臺幣B類型	新臺幣	0.0419	元整
				美元B類型	美元	0.0627	元整
				人民幣B類型	人民幣	0.0617	元整
				新臺幣NB類型	新臺幣	0.0419	元整
				美元NB類型	美元	0.0624	元整
合庫核心趨勢多重資產基金 (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)				新臺幣B類型	新臺幣	0.0586	元整
				美元B類型	美元	0.0653	元整
				新臺幣NB類型	新臺幣	0.0586	元整
				美元NB類型	美元	0.0650	元整

三、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。

四、收益分配發放地點：各基金保管機構。