

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

115 年 8 月 10 日
合字第 1150000242 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 115 年 8 月收益分配事宜。(配息期間：115 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	115/8/6	除息日	115/8/7	發放日	115/8/14		
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	0.0236	元整
				美 元B類型	美 元	0.0294	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	0.0104	元整
				人民幣B類型	人民幣	0.0271	元整
				南非幣B類型	南非幣	0.0547	元整
				美 元B類型	美 元	0.0251	元整
				澳 幣B類型	澳 幣	0.0273	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	0.0393	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	0.0561	元整
				美 元B類型	美 元	0.0575	元整
				人民幣B類型	人民幣	0.0536	元整
				澳 幣B類型	澳 幣	0.0557	元整
				南非幣B類型	南非幣	0.0618	元整

基準日	115/8/6	除息日	115/8/7	發放日	115/8/14
基金名稱				每受益權單位配息金額	
				新臺幣NB 類型	新臺幣 0.0561 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 0.0633 元整
				美 元B 類型	美 元 0.0442 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 0.0665 元整
				美 元B 類型	美 元 0.0651 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 0.0574 元整
				美 元B 類型	美 元 0.0676 元整
				人民幣B 類型	人民幣 0.0691 元整
				南非幣B 類型	南非幣 0.1004 元整
				新臺幣NB 類型	新臺幣 0.0573 元整
				美元NB 類型	美 元 0.0674 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 0.0616 元整
				美 元B 類型	美 元 0.0727 元整
				人民幣B 類型	人民幣 0.0621 元整
				澳 幣B 類型	澳 幣 0.0766 元整
				南非幣B 類型	南非幣 0.0925 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 0.3043 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 0.0887 元整
				美 元B 類型	美 元 0.0909 元整
				新臺幣NB 類型	新臺幣 0.0886 元整
				美元NB 類型	美 元 0.0909 元整
				人民幣B 類型	人民幣 0.0746 元整
				南非幣B 類型	南非幣 0.0985 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 0.0721 元整
				美 元B 類型	美 元 0.0757 元整
				人民幣B 類型	人民幣 0.0702 元整
				新臺幣NB 類型	新臺幣 0.0721 元整
				美元NB 類型	美 元 0.0755 元整
合庫核心趨勢多重資產基金				新臺幣B 類型	新臺幣 0.0703 元整

基準日	115/8/6	除息日	115/8/7	發放日	115/8/14
基金名稱				每受益權單位配息金額	
(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	美元 0.0723 元整
				新臺幣NB類型	新臺幣 0.0703 元整
				美元NB類型	美元 0.0719 元整
合庫全球複合收益債券基金(本基金有一定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 0.0581 元整
				美元B類型	美元 0.0560 元整
				新臺幣NB類型	新臺幣 0.0581 元整
				美元NB類型	美元 0.0561 元整
				日圓B類型	日圓 0.0585 元整
				澳幣B類型	澳幣 0.0589 元整
				人民幣B類型	人民幣 0.0578 元整
				南非幣B類型	南非幣 0.0771 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。