

# 瀚亞證券投資信託股份有限公司

## 收益分配期後公告

主旨：公告本公司瀚亞系列基金(以下稱本基金)，中華民國107年12月收益分配事宜。

中華民國108年1月3日(108)瀚亞字第0712號

依據：依本基金證券投資信託契約第十五條、第三十一條相關規定辦理。

公告事項：

一.旨揭所稱基金及收益分配內容如下：

基金名稱	期別	配息基準日	除息日	發放日	每受益權單位配息金額		收益分配地點
瀚亞全球高收益債基金B新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	月配	107/12/28	108/1/2	108/1/10	台幣	0.030030	玉山商業銀行信託部
瀚亞全球高收益債基金C新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	107/12/28	108/1/2	108/1/10	台幣	0.044964	玉山商業銀行信託部
瀚亞全球高收益債基金B美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	107/12/28	108/1/2	108/1/10	美元	0.037772	玉山商業銀行信託部
瀚亞全球高收益債基金B澳幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	107/12/28	108/1/2	108/1/10	澳幣	0.042232	玉山商業銀行信託部
瀚亞全球高收益債基金B人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	107/12/28	108/1/2	108/1/10	人民幣	0.058581	玉山商業銀行信託部
瀚亞全球高收益債基金S新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	107/12/28	108/1/2	108/1/10	台幣	0.046868	玉山商業銀行信託部
瀚亞全球高收益債基金S美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	107/12/28	108/1/2	108/1/10	美元	0.044163	玉山商業銀行信託部
瀚亞全球高收益債基金S人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	月配	107/12/28	108/1/2	108/1/10	人民幣	0.072068	玉山商業銀行信託部

二.收益分配發放方式:

(1)若受益人之當月可分配收益總金額達新臺幣1,000元/美元100元/澳幣100元/南非幣500元/人民幣600元整，則當月發放之收益分配金額，將於扣除相關匯費後，依事先約定之收益分配帳號於發放日給付。

(2)若受益人之當月可分配收益總金額未達新臺幣1,000元/美元100元/澳幣100元/南非幣500元/人民幣600元整，則其當月發放之收益分配金額將會自動轉入該受益人之帳戶並再投資本基金(本公司將另行寄發對帳單)。

三.特此公告。