瀚亞證券投資信託股份有限公司

收益分配期前公告

中華民國 110 年 10 月 1 日 (110) 瀚亞字第 0289 號

主旨：公告本公司瀚亞系列基金(以下稱本基金)，中華民國110 年 9 月 收益分配事宜。

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	收益分配地點
瀚亞股債入息組合基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	華南商業銀行信託部
瀚亞股債入息組合基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	華南商業銀行信託部
瀚亞股債入息組合基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	華南商業銀行信託部
瀚亞亞太高股息基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/7	110/10/8	110/10/18	中國信託商業銀行信託部
瀚亞亞太高股息基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/7	110/10/8	110/10/18	中國信託商業銀行信託部
瀚亞亞太高股息基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/7	110/10/8	110/10/18	中國信託商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	玉山商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	玉山商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	玉山商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金S新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	玉山商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金S美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	玉山商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金S人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	玉山商業銀行信託部
瀚亞亞太不動產證券基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	中國信託商業銀行信託部
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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	玉山商業銀行信託部

基金名稱	期別	配息基準日	除息日	發放日	收益分配地點
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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	玉山商業銀行信託部
瀚亞全球高收益債基金IC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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	玉山商業銀行信託部
瀚亞新興南非蘭特債基金B南非幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	兆豐國際商業銀行信託部
瀚亞亞太豐收平衡基金B新臺幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	玉山商業銀行信託部
瀚亞亞太豐收平衡基金B美元 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	玉山商業銀行信託部
瀚亞亞太豐收平衡基金B澳幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	玉山商業銀行信託部
瀚亞亞太豐收平衡基金B南非幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	玉山商業銀行信託部
瀚亞亞太豐收平衡基金B人民幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	玉山商業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 （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）	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 （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）	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 （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）	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡S新臺幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡S美元 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣銀行信託部

基金名稱	期別	配息基準日	除息日	發放日	收益分配地點
瀚亞傘型印度策略收益平衡S人民幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 （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）	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 （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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 （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）	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券S新臺幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券S美元 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券S人民幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券IB新臺幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞印度政府基建債券B新臺幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣省合作金庫 信託部
瀚亞印度政府基建債券B美元 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣省合作金庫 信託部
瀚亞印度政府基建債券B人民幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣省合作金庫 信託部
瀚亞印度政府基建債券S新臺幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣省合作金庫 信託部
瀚亞印度政府基建債券S美元 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣省合作金庫 信託部
瀚亞印度政府基建債券S人民幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台灣省合作金庫 信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	國泰世華商業銀行信託部

基金名稱	期別	配息基準日	除息日	發放日	收益分配地點
瀚亞多重收益優化組合基金B紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B南非幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	彰化商業銀行信託部
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	彰化商業銀行信託部

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。

瀚亞證券投資信託股份有限公司

收益分配期後公告

中華民國 110 年 10 月 8 日 (110) 瀚亞字第 0290號

主旨：公告本公司瀚亞系列基金(以下稱本基金)，中華民國110 年 9 月 收益分配事宜。

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
瀚亞股債入息組合基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.032658	華南商業銀行信託部
瀚亞股債入息組合基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.028734	華南商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.027213	玉山商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	美元	0.024551	玉山商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.025493	玉山商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金S新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.023646	玉山商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金S美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	美元	0.028946	玉山商業銀行信託部
瀚亞債券精選組合基金S人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.023979	玉山商業銀行信託部
瀚亞亞太不動產證券基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.025281	中國信託商業銀行信託部
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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.018940	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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.041501	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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	美元	0.037412	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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	澳幣	0.039136	玉山商業銀行信託部

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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.046525	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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.043162	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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	美元	0.043747	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	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.057172	玉山商業銀行信託部
瀚亞新興南非蘭特債基金B南非幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	南非幣	0.052675	兆豐國際商業銀行信託部
瀚亞亞太豐收平衡基金B新臺幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.029505	玉山商業銀行信託部
瀚亞亞太豐收平衡基金B美元 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	美元	0.032237	玉山商業銀行信託部
瀚亞亞太豐收平衡基金B澳幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	澳幣	0.032342	玉山商業銀行信託部
瀚亞亞太豐收平衡基金B南非幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	南非幣	0.057291	玉山商業銀行信託部
瀚亞亞太豐收平衡基金B人民幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.030610	玉山商業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 （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）	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.045966	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 （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）	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	美元	0.048358	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 （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）	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.048241	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡S新臺幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.046024	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡S美元 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	美元	0.048533	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益平衡S人民幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.048066	台灣銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 （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）	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.043866	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 （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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	美元	0.046083	台灣中小企業銀行信託部

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
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 （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）	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.046083	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券S新臺幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.044274	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券S美元 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	美元	0.046666	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券S人民幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.046083	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞傘型印度策略收益債券IB新臺幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.046420	台灣中小企業銀行信託部
瀚亞印度政府基建債券B新臺幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.046533	台灣省合作金庫 信託部
瀚亞印度政府基建債券B美元 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	美元	0.049628	台灣省合作金庫 信託部
瀚亞印度政府基建債券B人民幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.049253	台灣省合作金庫 信託部
瀚亞印度政府基建債券S新臺幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.052002	台灣省合作金庫 信託部
瀚亞印度政府基建債券S人民幣 (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)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.054708	台灣省合作金庫 信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.047150	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	美元	0.050600	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.059562	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	南非幣	0.080333	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	澳幣	0.052100	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金B紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	紐幣	0.049650	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.047150	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	美元	0.050650	國泰世華商業銀行信託部

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
瀚亞多重收益優化組合基金S人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.059500	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	澳幣	0.051900	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞多重收益優化組合基金S南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	南非幣	0.082999	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	台幣	0.017274	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	美元	0.025821	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B南非幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	南非幣	0.058172	國泰世華商業銀行信託部
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	美元	0.021196	彰化商業銀行信託部
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/6	110/10/7	110/10/14	人民幣	0.029913	彰化商業銀行信託部

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。

瀚亞證券投資信託股份有限公司

收益分配期後公告

中華民國 110 年 10 月 8 日 (110) 瀚亞字第 0291號

主旨：公告本公司瀚亞系列基金(以下稱本基金)，中華民國110 年 9 月 收益分配事宜。

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
瀚亞亞太高股息基金B新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/7	110/10/8	110/10/18	台幣	0.026299	中國信託商業銀行信託部
瀚亞亞太高股息基金B美元 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/7	110/10/8	110/10/18	美元	0.023366	中國信託商業銀行信託部
瀚亞亞太高股息基金B人民幣 (本基金配息來源可能為本金)	月配	110/10/7	110/10/8	110/10/18	人民幣	0.027366	中國信託商業銀行信託部

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。