

兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金收益分配公告

中華民國 113 年 2 月 26 日

主旨：公告本公司經理之 B 類(配息)型系列基金 113 年 1 月份受益權單位之收益分配事項。

依據：依各基金證券投資信託契約有關「收益分配」與「通知及公告」規定辦理。

公告事項：

一、各基金分配情形如下：

(一)收益分配金額：

基金名稱	計價幣別	每受益權單位配息金額	配息頻率	收益分配地點(基金保管機構)
兆豐新興市場短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)	新台幣	0.0325 元	月配	台中商業銀行
	新台幣-N	0.0325 元		
	美元	0.0342 元		
	美元-N	0.0342 元		
	人民幣	0.0407 元		
	人民幣-N	0.0407 元		

(二)收益分配基準日(除息日)：113 年 2 月 23 日。

(三)收益分配發放日：113 年 3 月 7 日。

二、收益分配算方式：依各基金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。

三、收益分配發放方式：匯入受益人約定收益分配匯款帳戶，如未提供匯款帳戶者，配息金額將以受益人於本公司留存之買回價金約定匯款帳戶或受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據為之，前開匯費或郵資將自配息金額中扣除之。

四、兆豐新興市場短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)：每月收益分配之給付金額未達新台幣 500 元(含)、美元 30 元(含)、人民幣 200 元(含)時，受益人(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶、基金款項收付專戶申購本基金者或投資型保單、網際網路交易規則另有規定或經理公司同意者外)授權本公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位數，此部分手續費為零。

五、特此公告。