

大華銀證券投資信託股份有限公司
 公告

公告日期:113年4月2日

主旨:公告本公司經理之基金113年03月收益分配事宜

公告事項(收益分配金額公告):

1.本公司經理之月配息基金收益分配之金額、日期及地點:

基金別	級別	幣別	除息基準日 (113年)	除息日 (113年)	發放日 (113年)	每單位 配息金額	收益分配地點 (保管銀行)
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金(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)	B類型	美元	3月28日	4月2日	4月12日	0.0340	遠東國際商業銀行股份有限公司
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金(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)	B類型避險	人民幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0230	遠東國際商業銀行股份有限公司
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金(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)	B類型避險	南非幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0600	遠東國際商業銀行股份有限公司
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(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)	B類型	美元	3月28日	4月2日	4月12日	0.0340	台灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(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)	B類型避險	人民幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0230	台灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(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)	B類型避險	南非幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0600	台灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金(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)	B類型	新台幣	3月28日	4月1日	4月12日	0.0440	元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金(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)	NB類型	新台幣	3月28日	4月1日	4月12日	0.0440	元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金(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)	B類型	美元	3月28日	4月1日	4月12日	0.0440	元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金(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)	NB類型	美元	3月28日	4月1日	4月12日	0.0440	元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金(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)	NB類型	人民幣	3月28日	4月1日	4月12日	0.03075	元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金(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)	NB類型	南非幣	3月28日	4月1日	4月12日	0.0750	元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	B類型	新台幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0217	元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	B類型	美元	3月28日	4月2日	4月12日	0.0217	元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	B類型避險	人民幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0105	元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	B類型避險	南非幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0475	元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	B類型	美元	3月28日	4月2日	4月12日	0.0250	臺灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	B類型避險	人民幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0140	臺灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	B類型避險	南非幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0510	臺灣中小企業銀行股份有限公司

大華銀亞洲ESG債券基金(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)	NB類型	新台幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0205	聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀亞洲ESG債券基金(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)	B類型	美元	3月28日	4月2日	4月12日	0.0182	聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀亞洲ESG債券基金(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)	NB類型	美元	3月28日	4月2日	4月12日	0.0182	聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀亞洲ESG債券基金(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)	B類型	人民幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0093	聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀亞洲ESG債券基金(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)	NB類型	人民幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0093	聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀亞洲ESG債券基金(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)	B類型	南非幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0376	聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀亞洲ESG債券基金(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)	NB類型	南非幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0376	聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀七年到期新興市場債券基金 (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)	B類型	美元	3月28日	4月2日	4月12日	0.1020	兆豐國際商業銀行股份有限公司
大華銀七年到期新興市場債券基金 (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)	B類型	新台幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.1020	兆豐國際商業銀行股份有限公司
大華銀七年到期新興市場債券基金 (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)	B類型避險	人民幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0700	兆豐國際商業銀行股份有限公司
大華銀七年到期新興市場債券基金 (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)	B類型避險	南非幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.1800	兆豐國際商業銀行股份有限公司
大華銀短年期投資等級債券基金 (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)	B類型	新台幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0333	聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀短年期投資等級債券基金 (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)	NB類型	新台幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0333	聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀短年期投資等級債券基金 (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)	B類型	美元	3月28日	4月2日	4月12日	0.0333	聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀短年期投資等級債券基金 (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)	NB類型	美元	3月28日	4月2日	4月12日	0.0333	聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀短年期投資等級債券基金 (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)	NB類型	人民幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0333	聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀短年期投資等級債券基金 (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)	NB類型	南非幣	3月28日	4月2日	4月12日	0.0592	聯邦商業銀行股份有限公司

2. 計算方式及給付方式：分別依收益分配基準日發行在外之B類型各計價類別受益權單位總數平均分配，以匯款方式給付之。

請留意:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。



新加坡 馬來西亞 泰國 汶萊 日本 台灣 印尼 越南