

主旨：公告本公司經理之配息系列基金中華民國(下同)114年7月份收益分配事宜。

依據：依各基金信託契約收益分配、通知及公告之規定辦理。

公告事項：

一、各基金如下：

基金名稱	ISIN編碼	評價日	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日
復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣B(基金之配息來源可能為本金)	TW000T2275B1	114/07/31	114/08/05	114/08/06	114/08/12
復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-南非幣配息(基金之配息來源可能為本金)	TW000T2275C9	114/07/31	114/08/05	114/08/06	114/08/12
復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-人民幣配息(基金之配息來源可能為本金)	TW000T2275D7	114/07/31	114/08/05	114/08/06	114/08/12
復華南非幣短期收益證券投資信託基金B類型(基金之配息來源可能為本金)	TW000T2280B1	114/07/31	114/08/05	114/08/06	114/08/12
復華南非幣長期收益證券投資信託基金B類型(基金之配息來源可能為本金)	TW000T2281B9	114/07/31	114/08/05	114/08/06	114/08/12
復華新興人民幣債券證券投資信託基金B類型(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)	TW000T2285B0	114/07/31	114/08/05	114/08/06	114/08/12
復華中國新經濟平衡證券投資信託基金-人民幣B(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)	TW000T2291C6	114/07/31	114/08/05	114/08/06	114/08/12
復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金-新臺幣B(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)	TW000T2202B5	114/07/31	114/08/05	114/08/06	114/08/12
復華美元非投資等級債券指數證券投資信託基金-新臺幣B(基金之配息來源可能為本金)	TW000T22B1B5	114/07/31	114/08/05	114/08/06	114/08/12

二、本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

特此公告

基金名稱	ISIN編碼
復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣B(基金之配息來源可能為本金)	TW000T2275B1
復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-南非幣配息(基金之配息來源可能為本金)	TW000T2275C9
復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-人民幣配息(基金之配息來源可能為本金)	TW000T2275D7
復華南非幣短期收益證券投資信託基金B類型(基金之配息來源可能為本金)	TW000T2280B1
復華南非幣長期收益證券投資信託基金B類型(基金之配息來源可能為本金)	TW000T2281B9
復華新興人民幣債券證券投資信託基金B類型(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)	TW000T2285B0
復華中國新經濟平衡證券投資信託基金-人民幣B(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)	TW000T2291C6
復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金-新臺幣B(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為	TW000T2202B5
復華美元非投資等級債券指數證券投資信託基金-新臺幣B(基金之配息來源可能為本金)	TW000T22B1B5