

玉山證券投資信託股份有限公司

收益分配公告

中華民國 114 年 10 月 7 日 (114) 玉山投信字第 0461 號

主 旨：公告本公司經理之全系列配息型基金中華民國 114 年度 9 月份受益權單位之收益分配事宜。

依 據：依本基金證券投資信託契約第 15 條、第 31 條之規定。

一、公告事項(分配期後公告)：

基 金 名 稱	幣別	收益分配 基準日	收益分配 除息日	收益分配 發放日	每受益權單 位分配金額
PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新台幣月配息型(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)	新臺幣	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0326
PGIM 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(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)	美元	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0384
PGIM 保德信中國好時平衡基金-新台幣月配息型(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)	新臺幣	2025/09/30	2025/10/09	2025/10/17	0.0119
PGIM 保德信中國好時平衡基金-美元月配息型(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)	美元	2025/09/30	2025/10/09	2025/10/17	0.0100
PGIM 保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型(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)	人民幣	2025/09/30	2025/10/09	2025/10/17	0.0114
PGIM 保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0168
PGIM 保德信多元收益組合基金-美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0189
PGIM 保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型(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)	新臺幣	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/14	0.0370
PGIM 保德信印度機會債券基金-美元月配息型(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)	美元	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/14	0.0405
PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型(本基金有一定比重得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)	新臺幣	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0343
PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型(本基金有一定比重得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)	美元	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0372
PGIM 保德信美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 新台幣月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0531

基 金 名 稱	幣別	收益分配 基準日	收益分配 除息日	收益分配 發放日	每受益權單 位分配金額
PGIM 保德信美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 新臺幣 N 月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0531
PGIM 保德信美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0524
PGIM 保德信美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 美元 N 月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0524
PGIM 保德信美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 人民幣月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0506
PGIM 保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-新臺幣季配息型(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)	新臺幣	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0750
PGIM 保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-美元季配息型(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)	美元	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0750
PGIM 保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-人民幣季配息型(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)	人民幣	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.1250
PGIM 保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金-南非幣季配息型(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)	南非幣	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.1500
PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-新臺幣月配息型(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)	新臺幣	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0410
PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-新臺幣 N 月配息型(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)	新臺幣	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0410
PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元月配息型(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)	美元	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0470
PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元 N 月配息型(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)	美元	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0470
PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-人民幣月配息型(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)	人民幣	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0440
PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-南非幣月配型(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)	南非幣	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/09	0.0650

二、 收益分配發放方式：

收益分配金額扣除相關匯費後，將於收益分配發放日匯入受益人約定之收益分配匯款指定帳戶。惟收益分配扣除匯費後之給付金額未達新台幣參佰元時、未達美元伍拾元時、未達人民幣參佰元時及未達南非幣壹仟元時，受益人授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。

三、 收益分配之地點：台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓(玉山證券投資信託股份有限公司)

四、 特此公告。