玉山投信
E.SUN ASSET MANAGEMENT

玉山證券投資信託股份有限公司
收益分配公告

中華民國 115 年 10 月 7 日 (115) 玉山投信字第 0468 號

主　　旨：公告本公司經理之全系列配息型基金中華民國 115 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。

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
玉山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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0326
玉山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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0384
玉山多元收益組合基金-新台幣月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0209
玉山多元收益組合基金-美元月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0209
玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型**(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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0343
玉山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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0372
玉山美元非投資等級債券證券投資信託基金－新臺幣月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0537
玉山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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0537
玉山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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0523
玉山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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0523
玉山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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0490
玉山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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0750

玉山投信
E.SUN ASSET MANAGEMENT

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
玉山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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0750
玉山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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.1250
玉山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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.1500
玉山全球生態友善 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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0930
玉山全球生態友善 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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0930
玉山全球生態友善 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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0910
玉山全球生態友善 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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0910
玉山全球生態友善 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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0470
玉山全球生態友善 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	2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	0.0690

一、 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。

二、 收益分配地點：各基金保管銀行。

三、 特此公告。