

主旨：公告本公司經理之配息系列基金中華民國(下同)114年6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、收益分配金額及計算方式：依各信託契約約定，按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。

二、收益分配內容如下：

基金名稱	ISIN編碼	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	幣別	每受益權單位可分配金額
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	114/07/03	114/07/07	114/07/11	新臺幣	0.0107
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	114/07/03	114/07/07	114/07/11	南非幣	0.0505
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	114/07/03	114/07/07	114/07/11	人民幣	0.0264
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	114/07/03	114/07/04	114/07/10	南非幣	0.0553
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	114/07/03	114/07/04	114/07/10	南非幣	0.0572
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	114/07/07	114/07/08	114/07/14	人民幣	0.0173
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	114/07/03	114/07/07	114/07/11	人民幣	0.0100
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	114/07/03	114/07/07	114/07/11	新臺幣	0.0400
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	114/07/03	114/07/07	114/07/11	新臺幣	0.0235

三、復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)收益分配之給付總金額低於新臺幣/南非幣/人民幣 1,000 元時，該筆收益分配金額再轉申購本基金受益權單位；其餘復華系列基金收益分配之給付總金額低於新臺幣 1,000 元/南非幣 500 元/人民幣 400 元時，該筆收益分配金額再轉申購本基金受益權單位。收益分配金額以再申購該基金受益權單位發放，遇無法計算至小數點以下第一位，將改以匯款方式給付。

四、收益分配發放方式：本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日逕行扣除相關作業費用後採匯款方式匯入受益人指定之收益分配匯撥帳戶。

依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人收益分配請求權，自本次收益分配發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益，本公司將於公告後併入該檔證券投資信託基金之資產。受益人於所定消滅時效完成前行使權利，不得請求加計延遲利息。

五、收益分配發放地點：各基金保管銀行。

六、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)及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)如受益人原以新臺幣申購本基金者，基金保管機構應參考其於收益分配發放日上午 10:00 前之牌告匯率，將南非幣結匯為新臺幣計算收益分配之給付金額。其結匯事宜應由經理公司依「外匯收支或交易申報辦法」及其相關規定辦理。

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