

日盛證券投資信託股份有限公司

日盛日盛基金收益分配 期後公告

中華民國113年4月15日

主旨：公告本公司經理之『日盛日盛證券投資信託基金』（以下簡稱「本基金」）112年度收益分配事宜。

依據：依本基金證券投資信託契約第十五條及第三十一條規定辦理。

公告事項：

一、收益分配金額及計算方式：

本基金經安侯建業聯合會計師事務所簽證查核，截至112年12月31日可分配收益金額計新臺幣46,367,307元，依除息基準日（民國113年4月12日）基金發行在外之受益權單位總數76,205,805.2個單位核算，每壹個受益權單位可分配收益為新臺幣0.608元整。

二、收益分配基準日：113年4月12日

三、收益分配發放日：113年5月31日

四、收益分配地點（基金保管銀行）：永豐商業銀行股份有限公司（台北市中山區南京東路三段36號）

五、收益分配發放方式：

本基金收益分配通知書將於113年4月22日寄發，請於113年5月7日（含當日）前將「再投資或領取收益分配金額申請書」寄回本公司。未收到者請逕向本公司洽詢（服務專線(02)2507-3088）。未於時限內寄回、填寫不完整或原留印鑑不符者，如先前已與本公司約定收益分配帳號者，逕匯入該指定帳號；未約定者，一律依受益人留存於本公司之通訊地址郵寄支票方式支付。相關郵匯費將於發放之收益分配金額中扣除，若當次收益分配金額不足以扣除相關郵匯費時，則受益人需親洽本公司（台北總公司）領取支票。

六、特此公告。

