日盛證券投資信託股份有限公司

基金收益分配公告

中華民國 109 年 6 月 17 日

主　旨：公告本公司經理之「日盛亞洲高收益債券基金**(本基金主要係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)**B 類型各計價類別受益權單位」(以下簡稱本基金)民國 109 年 5 月受益權單位之收益分配事宜。

依　據：本基金證券投資信託契約第 14 條、第 30 條第 1 項第 2 款辦理。

公告事項：

一、收益分配評價日：民國 109 年 5 月 31 日

二、收益分配金額及計算方式：本基金 B 類型各計價類別受益權單位，經安侯建業聯合會計師事務所覆核收益分配基準日帳載發行在外之受益權單位總數平均分配，每受益權單位配發請參下表：

計價幣別	每受益權單位配息金額	收益分配地點 （基金保管銀行）
新台幣	0.0373	合作金庫商業銀行
人民幣	0.0077	
美元	0.0011	

三、收益分配基準日(即可參與配息基準日)：民國 109 年 6 月 11 日

四、收益分配除息日：民國 109 年 6 月 12 日

五、收益分配發放日：民國 109 年 6 月 18 日

六、收益分配給付方式：依事先約定之收益分配指示給付，相關郵匯費將於發放之收益分配金額中扣除。惟按本基金信託契約第 14 條第 5 項規定，B 類型新台幣計價受益權單位收益分配之給付金額**未達新臺幣 500 元**、B 類型人民幣計價受益權單位收益分配之給付金額**未達人民幣 600 元**或 B 類型美元計價受益權單位收益分配之給付金額**未達美元 100 元**時，則以受益人(除透過特定金錢信託、保險公司投資型保單或券商財富管理帳戶申購本基金者外)為申購人之轉申購本基金 B 類型受益權單位方式為之。