

聯邦證券投資信託股份有限公司

【基金收益分配期前公告】

中華民國 114 年 4 月 15 日

(114)聯投信字第 027 號

主 旨：公告本公司經理之系列配息類型基金 114 年 3 月受益權單位之收益分配期前公告。

依 據：本基金證券投資信託契約第 15 條、第 31 條之規定。

公告事項：分配期前公告

	基金名稱	收益分配 評價日	收益分配 基準日	基金 除息日	收益分配 發放日
月配	聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 (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)	3/31(一)	4/21(一)	4/22(二)	4/28(一)
	聯邦永騰亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)				
	聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
	聯邦民生基礎建設股票入息證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)				
季配	聯邦臺灣精選收益多重資產證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)	3/31(一)	4/18(五)	4/21(一)	4/25(五)
	聯邦美國優選投資等級債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)		4/21(一)	4/22(二)	4/28(一)

※ 聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金(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)新臺幣及美元級別，依據信託契約第 15 條，113 年度聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金之 B 類型及 ND 類型新臺幣及美元級別，及 B 類型人民幣級別，投資於中華民國以外地區所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括其已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用，其餘額仍為負值，故將不予進行年度收益分配。

※ 本公司另於收益分配基準日後，再行公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

特此公告。