聯邦投信

聯邦證券投資信託股份有限公司

【基金收益分配公告】

中華民國 115 年 11 月 25 日

(115)聯投信字 078 號

主　　旨：公告本公司經理之系列配息類型基金 115 年 10 月受益權單位之收益分配公告事項。

依　　據：各基金證券投資信託契約第 15 條、第 31 條規定。

公告事項：

一. 收益分配金額及計算方式：依各基金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. 收益分配金額：民國 115 年 10 月之可分配收益金額詳如下表：

	基金名稱	每受益權單位分配收益	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**)	新臺幣 B　0.0263 元	11/18(三)	11/19(四)	11/25(三)
		人民幣 B　0.0165 元			
		美　元 B　0.0202 元			
		新臺幣 ND　0.0263 元			
		美　元 ND　0.0250 元			
	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**)	新臺幣 B　0.0210 元			
		人民幣 B　0.0187 元			
		美　元 B　0.0241 元			
	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，本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣 B　0.0270 元			
		新臺幣 ND　0.0270 元			
		美　元 B　0.0242 元			
		美　元 ND　0.0242 元			
		南非幣 B　0.0251 元			
		南非幣 ND　0.0251 元			
	聯邦民生基礎建設股票入息證券投資信託基金**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**	新臺幣 B　0.1150 元			
		新臺幣 ND　0.1153 元			
		美　元 B　0.1050 元			
		美　元 ND　0.1050 元			

三. 收益分配發放方式：基金收益分配金額扣除相關匯費後，匯入受益人指定基金之收益分配約定匯款帳號。收益分配之給付金額未達配息型基金之公開說明書所訂定之金額，受益人(除透過投資型保單或基金銷售機構以自己名義為投資人申購基金者外)同意經理公司以該收益分配金額再申購同基金同類型受益權單位。配息組成項目相關說明，請至經理公司網站的基金配息頁面查詢。

四. 收益分配地點：臺北市中山區南京東路 2 段 137 號 6 樓(聯邦投信)

五. 特此公告。