

街口六年到期新興市場債券基金(原名稱:國票華頓六年到期新興市場債券基金)
(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)
一〇九年十二月收益分配事宜公告

公告

主旨：公告街口六年到期新興市場債券基金(原名稱:國票華頓六年到期新興市場債券基金)(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)B 類型受益權單位於基金收益分配評價日(中華民國一〇九年十二月三十一日)審核結果

公告事項：

- (一) 收益分配評價日：中華民國一〇九年十二月三十一日。
- (二) 收益分配金額：依據本基金信託契約規定，每受益權單位配發金額如下：

計價幣別	每受益權單位分配金額
新臺幣計價	新臺幣 0.0652 元
人民幣計價	人民幣 0.0734 元
美 元計價	美 元 0.0723 元
南非幣計價	南非幣 0.1562 元

- (三) 配息基準日：中華民國一〇九年十二月三十一日。
- (四) 基金除息日：中華民國一一〇年一月四日。
- (五) 收益分配發放日：中華民國一一〇年一月十五日。
- (六) 收益分配地點：台新國際商業銀行信託部(台北市大安區仁愛路4段118號)。
- (七) 其他應公告事項：本基金將依上述收益分配發放日將收益分配金額扣除相關匯費後，匯入受益人之收益分配約定匯款帳戶(收益分配金額未達相關匯費時不予分配，直至配息金額累積超過相關匯費之當季一併發放)。

特此公告