

華南永昌證券投資信託股份有限公司 收益分配期前公告

中華民國 109 年 10 月 29 日
華永信字第 1090000359 號

主旨：公告修訂本公司經理之系列基金月配息型中華民國 109 年 10 月受益權單位之收益分配期前事項。

說明：

一、依各基金證券投資信託契約第十五條、第三十一條相關規定辦理。

二、收益分配期前公告事項：

(一)收益分配評價日：109 年 10 月 31 日。

(二)各基金收益分配基準日及收益分配發放日如下。

基金名稱	幣別	收益分配基準日	除息日	收益分配發放日
華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	109 年 11 月 9 日	109 年 11 月 10 日	109 年 11 月 13 日
	美元	109 年 11 月 9 日	109 年 11 月 10 日	109 年 11 月 13 日
華南永昌價值精選傘型證券投資信託基金之華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	109 年 11 月 9 日	109 年 11 月 10 日	109 年 11 月 13 日
	美元	109 年 11 月 9 日	109 年 11 月 10 日	109 年 11 月 13 日