

華南永昌證券投資信託股份有限公司 收益分配公告

中華民國 109 年 10 月 26 日
華永信字第 1090000355 號

主旨：公告本公司經理之系列基金配息型中華民國 109 年 9 月受益權單位之收益分配事項。

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、各基金收益分配金額如下。

基金名稱	計價幣別	每受益權單位配息金額	除息日	收益分配發放日
華南永昌四年到期新興市場美元債券證券投資信託基金(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)	新台幣	0.070	109 年 10 月 20 日	109 年 10 月 23 日
	美元	0.075	109 年 10 月 20 日	109 年 10 月 23 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	0.057	109 年 10 月 14 日	109 年 10 月 19 日
	美元	0.061	109 年 10 月 14 日	109 年 10 月 19 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	0.038	109 年 10 月 14 日	109 年 10 月 19 日
	美元	0.040	109 年 10 月 14 日	109 年 10 月 19 日