

富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 106 年 09 月 18 日

一、主旨：公告本公司經理之系列基金 B 類型及 C 類型受益權單位 106 年 08 月收益分配公告事項。

二、依據：各基金信託契約第 15 條、第 31 條之規定辦理。

三、公告事項：

(一) 收益分配計算方式：基金受益權單位經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後，按帳載發行在外之受益權單位計算。

(二) 收益分配金額：民國 106 年 08 月之可分配受益金額詳如下表。

基金名稱	計價幣別	每受益權單位分配收益
富邦全球投資等級債券基金	新臺幣	新臺幣 0.0146 元
	美元	美元 0.0006 元
富邦策略高收益債券基金-B 類型(本基金主要係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	新臺幣 0.0316 元
富邦策略高收益債券基金-C 類型(本基金主要係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	新臺幣 0.0475 元
		美元 0.0014 元
富邦中國高收益債券基金(本基金主要係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)	人民幣	人民幣 0.055 元
	美元	美元 0.0078 元
富邦中國優質債券基金(基金之配息來源可能為本金)	人民幣	人民幣 0.026 元
	美元	美元 0.0039 元
富邦中國新平衡入息基金(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)	新臺幣	新臺幣 0.0325 元
	人民幣	人民幣 0.0325 元
	美元	美元 0.0325 元
富邦歐亞絲路多重資產型基金(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)	新臺幣	新臺幣 0.035 元
	人民幣	人民幣 0.027 元
	美元	美元 0.035 元

(三) 收益分配發放日：民國 106 年 09 月 19 日。

(四) 收益分配地點：臺北市敦化南路一段 108 號 8 樓(富邦投信)。

四、其它公告事項：

於收益分配發放日扣除相關作業處理費用後，採用匯款方式匯入受益人收益分配指定帳戶；若受益人無指定匯款帳戶者，本公司將依序以最近一次買回、傳真帳號為收益分配指定帳戶。

特此公告