

台中銀證券投資信託股份有限公司

基金收益分配期前公告

中華民國 111 年 10 月 24 日

主旨：公告本公司經理之「台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金」於民國 111 年 10 月收益分配事宜。

依據：依旨揭基金證券投資信託契約規定辦理。

公告事項：

一、

基金名稱	評價日	基準日	除息日	發放日
台中銀GAMMA量化多重資產基金 B(配息型-新台幣)(本基金之配息 來源可能為本金)	111/10/31	111/11/01	111/11/02	111/11/15
台中銀GAMMA量化多重資產基金 N(配息後收型-新台幣)(本基金之 配息來源可能為本金)	111/10/31	111/11/01	111/11/02	111/11/15
台中銀GAMMA量化多重資產基金 B(配息型-人民幣)(本基金之配息 來源可能為本金)	111/10/31	111/11/01	111/11/02	111/11/15
台中銀GAMMA量化多重資產基金 N(配息後收型-人民幣)(本基金之 配息來源可能為本金)	111/10/31	111/11/01	111/11/02	111/11/15
台中銀GAMMA量化多重資產基金 B(配息型-美元)(本基金之配息來 源可能為本金)	111/10/31	111/11/01	111/11/02	111/11/15
台中銀GAMMA量化多重資產基金 N(配息後收型-美元)(本基金之配 息來源可能為本金)	111/10/31	111/11/01	111/11/02	111/11/15

二、受益人於收益分配基準日當日持有受益權單位者皆可參與配息。

三、特此公告。