

台中銀證券投資信託股份有限公司

系列基金收益分配期前公告

中華民國 112 年 6 月 27 日

主旨：公告台中銀證券投資信託股份有限公司(以下稱本公司)系列基金於民國 112 年 6 月收益分配事宜。

依據：依本公司各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)	112/06/30	112/07/03	112/07/05	112/07/18
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)	112/06/30	112/07/03	112/07/05	112/07/18
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)	112/06/30	112/07/03	112/07/05	112/07/18
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)	112/06/30	112/07/03	112/07/05	112/07/18
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)	112/06/30	112/07/03	112/07/05	112/07/18
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)	112/06/30	112/07/03	112/07/05	112/07/18
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	112/06/30	112/07/03	112/07/04	112/07/17
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	112/06/30	112/07/03	112/07/04	112/07/17

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。