

# 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 9 月 26 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 9 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)   | 112/09/28 | 112/10/02 | 112/10/03 | 112/10/18 |
| 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) | 112/09/28 | 112/10/02 | 112/10/03 | 112/10/18 |
| 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)   | 112/09/28 | 112/10/02 | 112/10/03 | 112/10/18 |
| 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) | 112/09/28 | 112/10/02 | 112/10/03 | 112/10/18 |
| 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)    | 112/09/28 | 112/10/02 | 112/10/03 | 112/10/18 |
| 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)  | 112/09/28 | 112/10/02 | 112/10/03 | 112/10/18 |
| 台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)                         | 112/09/28 | 112/10/02 | 112/10/03 | 112/10/18 |
| 台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)                       | 112/09/28 | 112/10/02 | 112/10/03 | 112/10/18 |

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。