

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 114 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 114 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	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)	114/10/01	114/10/02	114/10/17
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)	114/10/01	114/10/02	114/10/17
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)	114/10/01	114/10/02	114/10/17
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)	114/10/01	114/10/02	114/10/17
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)	114/10/01	114/10/02	114/10/17
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)	114/10/01	114/10/02	114/10/17
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	114/10/01	114/10/02	114/10/17
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	114/10/01	114/10/02	114/10/17
台中銀大發基金B(配息型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	114/10/01	114/10/02	114/10/17

台中銀數位時代基金B(配息型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	114/10/14	114/10/15	114/10/29
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

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。