

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 12 月 24 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 12 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) | 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/16 |
| 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) | 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/16 |
| 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) | 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/16 |
| 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) | 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/16 |
| 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) | 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/16 |
| 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) | 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/16 |
| 台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣) | 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/16 |
| 台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣) | 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/16 |
| 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) | 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/16 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 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) | 2026/01/13 | 2026/01/14 | 2026/01/27 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|

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。