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 115 年 11 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 115 年 11 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
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)	2026/12/01	2026/12/02	2026/12/15
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)	2026/12/01	2026/12/02	2026/12/15
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)	2026/12/01	2026/12/02	2026/12/15
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)	2026/12/10	2026/12/11	2026/12/24

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。