

永豐證券投資信託股份有限公司
基金收益分配 期前公告

中華民國113年7月3日

- 一、主旨：公告本公司經理之系列基金分配類型受益權單位113年6月收益分配期前公告事項。
- 二、依據：依各基金信託契約收益分配、通知及公告之規定辦理。
- 三、公告事項(分配期前公告)：
- (一)各基金如下：

| 基金名稱 | | 計價幣別 |
|-----------------------|-------|------|
| 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 | 月配類型 | 新臺幣 |
| 永豐新興市場企業債券基金 | 月配類型 | 新臺幣 |
| | 月配類型 | 人民幣 |
| 永豐全球多元入息基金 | 月配類型 | 新臺幣 |
| | 月配類型 | 美元 |
| 永豐臺灣ESG全球數位基礎建設基金 | 月配類型 | 新臺幣 |
| | 月配N類型 | 新臺幣 |
| | 月配類型 | 美元 |
| | 月配N類型 | 美元 |
| | 月配類型 | 人民幣 |
| | 月配N類型 | 人民幣 |
| | 月配類型 | 南非幣 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金 | 月配類型 | 新臺幣 |
| | 月配N類型 | 新臺幣 |
| | 月配類型 | 美元 |
| | 月配N類型 | 美元 |

- (二) 收益分配評價日：民國113年6月30日。
- (三) 收益分配基準日：民國113年7月8日。
- (四) 停止受益憑證轉讓變更登記期間：不適用。(註)
- (五) 收益分配除息日：民國113年7月9日。
- (六) 收益分配發放日：民國113年7月17日。
- (七) 本公司將於收益分配基準日後再行公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

特此公告

(註)
依據102/7/12修正後「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會受益憑證事務處理規則」第22條，除封閉式、指數股票型基金外，其餘開放式基金過戶係由投信公司辦理，無需於分配基準日五日前停止辦理轉讓登記。