聯邦證券投資信託股份有限公司

聯邦永騰亞洲高收益債券證券投資信託基金

（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）

【公告】

中華民國 106 年 9 月 21 日

(106)聯投信字第 191 號

主　　旨：公告本公司經理之「聯邦永騰亞洲高收益債券證券投資信託基金」**（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）**新臺幣 B 類型(以下簡稱本基金）106 年 8 月受益權單位之收益分配事項。

依　　據：本基金證券投資信託契約第 15 條、第 31 條之規定。

公告事項：

一、 收益分配金額及計算方式：

依本基金收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算，每受益權單位配發新台幣 0.0486 元整。

二、 收益分配基準日：106 年 9 月 18 日。

三、 基金除息日：106 年 9 月 19 日。

四、 收益分配發放日：106 年 9 月 25 日。

五、 收益分配發放方式：本基金收益分配金額扣除相關匯費後，匯入受益人指定本基金之收益分配約定匯款帳號(惟收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元(含)時，受益人同意經理公司以該筆收益分配金額再申購該基金受益權單位，但透過「證券商經營財富管理專戶」、「國內特定金錢信託專戶」與「投資型保單受託信託專戶」申購者不在此限)。

六、 收益分配地點：日盛國際商業銀行信託部

地址: 台北市南京東路二段 85 號 9 樓

七、 特此公告。