

安本標準證券投資信託股份有限公司

收益分配時程公告

中華民國 109 年 07 月 01 日

(109) 安信字第 1090015 號

主旨：公告本公司經理之境內全系列月配息基金 109 年第三季收益分配時程。

公告事項：

一、109 年第三季收益分配預定時間表，基金如下(註)：

1. 安本標準 360 多重資產收益基金 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

月份	基準日	除息日	發放日
7 月	109 年 7 月 29 日	109 年 7 月 30 日	109 年 8 月 13 日
8 月	109 年 8 月 28 日	109 年 8 月 31 日	109 年 9 月 10 日
9 月	109 年 9 月 29 日	109 年 9 月 30 日	109 年 10 月 15 日

2. 安本標準澳洲優選債券收益基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	發放日
7 月	109 年 7 月 30 日	109 年 7 月 31 日	109 年 8 月 12 日
8 月	109 年 8 月 28 日	109 年 8 月 31 日	109 年 9 月 10 日
9 月	109 年 9 月 29 日	109 年 9 月 30 日	109 年 10 月 15 日

3. 安本標準 360 動態入息組合基金 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	發放日
7 月	109 年 7 月 30 日	109 年 7 月 31 日	109 年 8 月 12 日
8 月	109 年 8 月 27 日	109 年 8 月 28 日	109 年 9 月 10 日
9 月	109 年 9 月 29 日	109 年 9 月 30 日	109 年 10 月 15 日

4. 安本標準 2026 年到期新興亞太債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	發放日
9 月	109 年 9 月 29 日	109 年 9 月 30 日	109 年 10 月 15 日

註：

1. 上述日期若適逢各基金之非營業日，則基準日提前至前一營業日；發放日順延至次營業日。
2. 受益人於基準日持有受益權單位者皆可參與配息(即當天申請申購及買回者，仍可參與配息。)

二、本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式及分配之金額、時間及給付方式。
特此公告。