



瑞銀證券投資信託股份有限公司

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金公告

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

中華民國 104 年 7 月 13 日瑞銀信字第 598 號

主旨：公告本公司經理之「瑞銀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配息來源可能為本金) B 類型(以下稱本基金)，104 年 6 月份受益權

單位之收益分配事項。

依據：本基金證券投資信託契約第 14 條、第 30 條之規定

公告事項：

一、收益分配金額及計算方式：截至 104 年 7 月 6 日本基金 B 類型受益權單位，經理公司決議分配 18,220,457 元，依本基金收益分配基準日之發行在外 B 類型受益權單位總數 343,782,234.75 單位平均分配計算，每受益單位配發新台幣 0.053 元整

二、收益分配基準日：104 年 7 月 6 日

三、收益分配除息日：104 年 7 月 7 日

四、收益分配發放日：104 年 7 月 13 日

(因 7/10 颱風放假，原付款日 7/10 順延至 7/13)

五、收益分配發放方式：本基金收益分配金額以匯款方式匯入受益人約定之匯款

帳號；若無留存指定匯款帳戶者，則以掛號郵寄支票方式發放。

六、特此公告。