



瑞銀證券投資信託股份有限公司公告

中華民國113年12月20日瑞銀信字第158號

主旨：公告本公司所經理之配息系列基金114年度受益權單位之收益分配事項。

依據：依各基金信託契約有關「收益分配」及「通知及公告」規定辦理。

公告事項(分配期前公告)：

114年度各基金之收益分配基準日、收益分配除息日及收益分配發放日如下表，嗣後若有異動將另行公告之。

二、收益分配內容如下：

基金名稱	配息時程	1月	配息頻率
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (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)	基準日	1/15	每年
	除息日	1/16	每年
	發放日	1/21	每年

基金名稱	配息時程	1月	4月	7月	10月	配息頻率
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (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)	基準日	1/7	4/8	7/7	10/7	每季
	除息日	1/8	4/9	7/8	10/8	每季
	發放日	1/13	4/14	7/11	10/15	每季

基金名稱	配息時程	1月	2月	3月	4月	5月	6月
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)	基準日	1/7	2/6	3/6	4/8	5/8	6/5
	除息日	1/8	2/7	3/7	4/9	5/9	6/6
	發放日	1/13	2/12	3/12	4/16	5/15	6/11
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)	基準日	1/7	2/6	3/6	4/8	5/7	6/5
	除息日	1/8	2/7	3/7	4/9	5/8	6/6
	發放日	1/13	2/12	3/12	4/14	5/13	6/11
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)	基準日	1/7	2/6	3/6	4/8	5/7	6/5
	除息日	1/8	2/7	3/7	4/9	5/8	6/6
	發放日	1/13	2/12	3/12	4/14	5/13	6/11
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (本基金有一定比重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)	基準日	1/7	2/6	3/6	4/8	5/7	6/5
	除息日	1/8	2/7	3/7	4/9	5/8	6/6
	發放日	1/13	2/12	3/12	4/14	5/14	6/12
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (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)	基準日	1/7	2/6	3/6	4/8	5/7	6/5
	除息日	1/8	2/7	3/7	4/9	5/8	6/6
	發放日	1/13	2/11	3/12	4/14	5/13	6/11
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (本基金有一定比重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)	基準日	1/8	2/6	3/6	4/8	5/7	6/5
	除息日	1/9	2/7	3/7	4/9	5/8	6/6
	發放日	1/14	2/12	3/12	4/14	5/13	6/12

基金名稱	配息時程	7月	8月	9月	10月	11月	12月	配息頻率
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)	基準日	7/7	8/6	9/4	10/13	11/10	12/4	每月
	除息日	7/8	8/7	9/5	10/14	11/11	12/5	每月
	發放日	7/11	8/12	9/10	10/17	11/14	12/10	每月
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)	基準日	7/7	8/6	9/5	10/7	11/6	12/4	每月
	除息日	7/8	8/7	9/8	10/8	11/7	12/5	每月
	發放日	7/11	8/12	9/11	10/15	11/13	12/10	每月
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)	基準日	7/7	8/6	9/5	10/7	11/6	12/4	每月
	除息日	7/8	8/7	9/8	10/8	11/7	12/5	每月
	發放日	7/11	8/12	9/11	10/15	11/13	12/10	每月
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (本基金有一定比重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)	基準日	7/7	8/6	9/5	10/7	11/6	12/4	每月
	除息日	7/8	8/7	9/8	10/8	11/7	12/5	每月
	發放日	7/11	8/12	9/11	10/15	11/13	12/10	每月
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (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)	基準日	7/4	8/6	9/4	10/7	11/6	12/4	每月
	除息日	7/7	8/7	9/5	10/8	11/7	12/5	每月
	發放日	7/10	8/12	9/10	10/14	11/12	12/10	每月
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (本基金有一定比重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)	基準日	7/7	8/7	9/5	10/7	11/6	12/4	每月
	除息日	7/8	8/8	9/8	10/8	11/7	12/5	每月
	發放日	7/11	8/13	9/11	10/15	11/13	12/10	每月

收益分配計算及給付方式另於收益分配基準日後公告