

柏瑞證券投資信託股份有限公司 公告

主旨：

公告柏瑞投信總代理柏瑞環球系列基金配息組成項目。

依據：

依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第十條規定辦理。

公告事項：

本公司旗下境外基金配息組成項目如下。

柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2022/11	0.070	0%	100%
2022/12	0.070	100%	0%
2023/01	0.070	100%	0%
2023/02	0.070	0%	100%
2023/03	0.070	2%	98%
2023/04	0.070	0%	100%
2023/05	0.070	8%	92%
2023/06	0.070	6%	94%
2023/07	0.057	100%	0%
2023/08	0.057	0%	100%
2023/09	0.057	3%	97%
2023/10	0.052	6%	94%

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用。如有分配已實現淨利益則未實現損失扣除後併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三) 境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2022/11	0.060747	0%	100%
2022/12	0.059642	0%	100%
2023/01	0.061305	100%	0%
2023/02	0.059434	1%	99%
2023/03	0.060273	1%	99%
2023/04	0.059577	4%	96%
2023/05	0.058417	9%	91%
2023/06	0.057656	16%	84%
2023/07	0.057371	13%	87%
2023/08	0.056043	1%	99%
2023/09	0.054395	6%	94%
2023/10	0.054389	1%	99%

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用。如有分配已實現淨利益則未實現損失扣除後併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三) 境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

特此公告 T0102021