



瑞銀證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 7 月 2 日瑞銀信字第 214 號

主旨：公告本公司所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)(以下簡稱「本基金」) 109 年受益權單位之收益分配事項。

依據：依本基金信託契約有關「收益分配」及「通知及公告」規定辦理。

公告事項(分配期前公告)：

更新 109 年度本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。

月份	收益分配基準日	收益分配除息日	收益分配發放日
2020/01	01/07	01/08	01/13
2020/02	02/06	02/07	02/12
2020/03	03/05	03/06	03/11
2020/04	04/08	04/09	04/16
2020/05	05/08	05/11	05/14
2020/06	06/04	06/05	06/10
2020/07	07/06	07/07	07/13
2020/08	08/06	08/07	08/13
2020/09	09/04	09/07	09/10
2020/10	10/08	10/12	10/15
2020/11	11/05	11/06	11/11
2020/12	12/04	12/07	12/10

收益分配計算及給付方式另於每月收益分配基準日後公告