



國泰證券投資信託股份有限公司 收益分配期前公告

中華民國一一三年四月二十三日
113 國泰投信字第 0000000430 號

主旨：公告本公司經理之系列基金 B 類型中華民國一一三年四月受益權單位之收益分配期前公告事項。

依據：依本基金證券投資信託契約第十五條、第三十一條相關規定辦理。

公告事項(收益分配期前公告)：

一、各基金如下：

| 基金名稱 | 計價幣別 |
|---|------|
| 國泰新興非投資等級債券基金-配息 B (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 |
| | 美元 |
| | 人民幣 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-配息 B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 |
| | 美元 |
| 國泰亞太入息平衡基金-配息 B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 |
| | 美元 |
| 國泰全球積極組合基金-配息 B(本基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-配息 B (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 |
| | 美元 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-配息 NB (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 |
| | 美元 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-配息 B (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) | 新台幣 |
| | 美元 |
| | 人民幣 |
| | 南非幣 |
| 國泰美國多重收益平基金-配息 NB (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) | 新台幣 |
| | 美元 |
| 國泰台灣高股息基金-配息 B | 新台幣 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-配息 B (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 | 新台幣 |
| | 美元 |

| | |
|--|-----------|
| 金) | |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-配息 NB (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金) | 新台幣 美元 |
| 國泰豐益債券組合基金-配息 B (本基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 |

二、收益分配評價日：中華民國一一三年四月三十日。

三、收益分配基準日：中華民國一一三年五月二日。

四、基金除息日：中華民國一一三年五月三日。

五、收益分配發放日：中華民國一一三年五月十六日。

六、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、地點、時間及給付方式。

七、特此公告。