



國泰證券投資信託股份有限公司

國泰 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)收益分配 公告
證券代號:00725B 證券簡稱:國泰投資級債

中華民國 113 年 4 月 16 日

113 國泰投信字第 0000000421 號

一、主旨：公告「國泰 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金) 113 年 3 月 31 日評價每受益權單位實際配發金額。

二、公告事項：

(一) 停止受益人名簿記載變更之事由：本基金已達收益分配標準，每受益單位將配發新台幣 0.56 元。

(二) 權利分派內容：按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣 560 元整。

(三) 停止受益人名簿記載變更起日期：113 年 4 月 22 日

停止受益人名簿記載變更迄日期：113 年 4 月 26 日

(四) 收益分配基準日：113 年 4 月 26 日

(五) 除息交易日：113 年 4 月 18 日

(六) 收益分配發放日：113 年 5 月 15 日

(七) 收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)：

本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後，始得分配。倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配：

本基金除息交易日前(不含當日)，非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。另其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後為正數者，得由經理公司決定是否增配。上述可分配收益，由經理公司依公開說明書規定進行收益分配，惟如經理公司認為必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。

(八) 預估股息占比資訊：

預估收益分配組成占比(備註:計算公式為：【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】)

(1) 股利所得占比：0 %

(2) 利息所得占比：80.36 %

(3) 收益平準金占比：19.64 %

(4) 已實現資本利得占比：0 %

(5) 其他所得占比：0 %

(6) 警語：預估收益分配組成佔比係為本次公告前估算資訊，故與最終數值可能產生差異，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

三、其他應敘明事項：

收益分配方式：現金股利訂於中華民國 113 年 5 月 15 日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。

四、特此公告

2024/3/31

一、基金名稱：國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金

二、每受益權單位收益分配金額(A)：0.5600000000

3.本次收益分配金額之所得類別組成：

收益分配組成項目	所得類別	所得稅代號	預估每單位受益權 發放金額(元)(B)	預估占比 (B/A)	屬中華民國來源 列入個人應稅所得 (符合請勾選V)	屬中華民國來源 列入營利事業應稅所得 (符合請勾選V)
(1)股利所得	無	無	無	無		
(2)利息所得	海外利息所得	73	0.45	80.36%		
(3)收益平準金	收益平準金	無	0.11	19.64%		
(4)已實現資本利得	無	無	無	無		
(5)其他所得	無	無	無	無		

4.警語：預估收益分配組成佔比係為本次公告前估算資訊，與最終數值可能產生差異，及其所列示之中華民國來源列入個人或營利事業應稅所得，僅供參考；提醒投資人應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

5.備註：上表收益分配組成項目之金額及占比為經理公司提供之預估資訊，占比資訊可能因計算時採用四捨五入，致加總不等於100%，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載資訊為準。其餘應注意事項，請詳（八）預估收益分配組成占比資訊之警語。