

柏瑞證券投資信託股份有限公司公告

主旨：

公告柏瑞投信銷售之歐義銳榮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：

本公司銷售之歐義銳榮系列基金配息組成項目如下。

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金 RM(歐元) (本基金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)
2025/03	0.4800	100%	0%
2025/04	0.4700	100%	0%
2025/05	0.5000	100%	0%
2025/06	0.5000	100%	0%
2025/07	0.5000	100%	0%
2025/08	0.4300	100%	0%
2025/09	0.4300	100%	0%
2025/10	0.4300	100%	0%
2025/11	0.4400	100%	0%
2025/12	0.4400	100%	0%
2026/01	0.4500	100%	0%
2026/02	0.4700	100%	0%

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，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(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。

資料來源：第一金投信，第一金投信為歐義銳榮系列基金在台灣之總代理。

「歐義銳榮歐洲高收益基金」更名為「歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金」，自民國 111 年 5 月 4 日起生效。

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金 RMU2(美元避險) (本基金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)
2025/03	0.3600	100%	0%
2025/04	0.3600	100%	0%
2025/05	0.3700	100%	0%
2025/06	0.3800	100%	0%
2025/07	0.3800	100%	0%
2025/08	0.3300	100%	0%
2025/09	0.3300	100%	0%
2025/10	0.3300	100%	0%
2025/11	0.3400	100%	0%
2025/12	0.3400	100%	0%
2026/01	0.3400	100%	0%
2026/02	0.3600	100%	0%

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，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(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。

資料來源：第一金投信，第一金投信為歐義銳榮系列基金在台灣之總代理。