新光金控 | 新光投信 Shin Kong Investment Trust

新光證券投資信託股份有限公司
新光臺灣全市場半導體精選 30ETF 基金收益分配公告

中華民國 112 年 10 月 19 日

新光投信總發字第 1120357 號

主旨：公告「新光臺灣全市場半導體精選 30ETF 基金」(以下簡稱本基金)112 年 9 月 30 日評價每受益權單位實際配發金額。

公告事項：

一、 停止受益人名簿記載變更之事由：

依本基金信託契約第十七條規定，以評價日 112 年 9 月 30 日淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣 0.13 元。

二、 權利分派內容：

按基準日受益人名簿紀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金額新臺幣 130 元。

三、 停止受益人名簿記載變更起日期：112 年 10 月 25 日

停止受益人名簿記載變更迄日期：112 年 10 月 29 日

四、 收益分配基準日：112 年 10 月 29 日

五、 除息交易日：112 年 10 月 23 日

六、 收益分配發放日：112 年 11 月 17 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：

(一)本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金每受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。

(二)前款可分配收益若另增配其他投資於中華民國境內所得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)與本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾伍元)。

八、 預估股息占比資訊：

預估股息占比(備註：計算公式為：【預估分配之收益屬中華民國來源應稅之股利與利息所得】/【預估收益分配金額】)

(一) 股利所得占比100%

(二) 利息所得占比0%

(三) 警語：上述預估股息占比為預估資訊，且占比係以所得來源屬「中華民國來源應稅之股利或利息所得」者計算，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

其他應公告敘明事項：

一、 本次收益分配總額將依 112 年 10 月 24 日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。

二、 收益分配方式：現金股利訂於中華民國 112 年 11 月 17 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。如現金股利金額不足以支付郵匯費，須由受益人親自持身分證正本至保管銀行領取支票。受益人之收益分配請求權自發放日起，五年間不行使而消滅，該時效消滅之收益併入本基金。

特此公告。