

台新證券投資信託股份有限公司 函



地 址：台北市中山區南京東路二段 167 號 11 樓

聯絡人：施又文

電 話：(02)2501-3838 分機 6051

傳 真：(02)2518-0202

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 114 年 12 月 22 日

發文字號：台新投(114)總發文字第 00590 號

114. 12. 22

速別：最速件

密等及解密條件：普通

附件：台新系列共同基金明細列表

主旨：謹通知本公司經理之台新系列共同基金配息時程調整，茲說明如下，
敬請 查照。

說明：

- 一、本公司經理系列共同基金之「配息時程」，包含基準日、除息日、發放日調整如下：

台新系列 共同基金	評價日 (T)	基準日	除息日	發放日
調整前	每月最後	T+10 營業日	T+11 營業日	T+15 營業日
調整後	日曆日	T+2 營業日	T+3 營業日	T+12 營業日

- 二、生效日：2025 年 12 月份之配息，於 2026 年 1 月起實施啟用。
三、台新系列共同基金明細請詳附件。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、

臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中華郵政股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社、元富證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、新光證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、德信綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司

總經理

葉桂均

台新系列配息基金列表

基金名稱	ISINCODE	基金統一編號
台新北美收益資產證券化證券投資信託基金(B)-台幣(本基金來源可能為本金)	TW000T4717B0	48753605B
台新北美收益資產證券化證券投資信託基金(B)-美元(本基金來源可能為本金)	TW000T4717D6	48753605D
台新北美收益資產證券化證券投資信託基金(B)-台幣 N 類型(本基金來源可能為本金)	TW000T4717G9	48753605G
台新北美收益資產證券化證券投資信託基金(B)-美元 N 類型(本基金來源可能為本金)	TW000T4717H7	48753605H
台新北美收益資產證券化證券投資信託基金(B)-美元 N 類型(本基金來源可能為本金)	TW000T4717H7	48753605H
台新北美收益資產證券化證券投資信託基金(B)-人民幣(本基金來源可能為本金)	TW000T4717M7	48753605L
台新北美收益資產證券化證券投資信託基金(B)-人民幣 N 類型(本基金來源可能為本金)	TW000T4717P0	48753605N
台新高股息平衡證券投資信託基金(B)-台幣 (本基金並無保證收益及配息)	TW000T4703A2	21719942B
台新高股息平衡證券投資信託基金(B)-N 類型 (本基金並無保證收益及配息)	TW000T4703C8	21719942D
台新全球多元資產組合證券投資信託基金(B)-台幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	TW000T4753B5	42385490B
台新全球多元資產組合證券投資信託基金(B)-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	TW000T4753D1	42385490D
台新優先順位資產抵押非投資等級債券證券投資信託基金(B)-台幣 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4761B8	75961079B
台新優先順位資產抵押非投資等級債券證券投資信託基金(B)-美元 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4761D4	75961079D
台新優先順位資產抵押非投資等級債券證券投資信託基金(B)-人民幣 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4761F9	75961079F
台新優先順位資產抵押非投資等級債券證券投資信託基金(B)-台幣 N 類型 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4761G7	75961079G
台新優先順位資產抵押非投資等級債券證券投資信託基金(B)-美元 N 類型 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4761H5	75961079H
台新優先順位資產抵押非投資等級債券證券投資信託基金(B)-人民幣 N 類型 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4761J1	75961079I
台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金(B)-台幣 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4764B2	77211242B
台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金(B)-台幣 N 類型 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4764C0	77211242C
台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金(B)-美元 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4764E6	77211242E
台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金(B)-美元 N 類型 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4764F3	77211242F
台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金(B)-人民幣 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4764H9	77211242H
台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金(B)-人民幣 N 類型 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4764J5	77211242I
台新策略優選總回報非投資等級債券證券投資信託基金(B)-台幣 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4766B7	88100948B
台新策略優選總回報非投資等級債券證券投資信託基金(B)-台幣 N 類型	TW000T4766C5	88100948C

(本基金之配息來源可能為本金)		
台新策略優選總回報非投資等級債券證券投資信託基金(B)-美元 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4766E1	88100948E
台新策略優選總回報非投資等級債券證券投資信託基金(B)-美元 N 類型 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4766F8	88100948F
台新策略優選總回報非投資等級債券證券投資信託基金(B)-人民幣 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4766H4	88100948H
台新策略優選總回報非投資等級債券證券投資信託基金(B)-人民幣 N 類型 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4766J0	88100948I
台新 E S G 新興市場債券證券投資信託基金(B)-台幣 (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)	TW000T4767B5	88120326B
台新 E S G 新興市場債券證券投資信託基金(B)-台幣 N 類型 (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)	TW000T4767C3	88120326C
台新 E S G 新興市場債券證券投資信託基金(B)-美元 (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)	TW000T4767F6	88120326F
台新 E S G 新興市場債券證券投資信託基金(B)-美元 N 類型 (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)	TW000T4767G4	88120326G
台新 E S G 新興市場債券證券投資信託基金(B)-人民幣 (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)	TW000T4767K6	88120326J
台新 E S G 新興市場債券證券投資信託基金(B)-人民幣 N 類型 (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)	TW000T4767L4	88120326K
台新美國策略時機非投資等級債券證券投資信託基金(B)-台幣 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4772B5	88325524B
台新美國策略時機非投資等級債券證券投資信託基金(B)-台幣 N 類型 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4772D1	88325524D
台新美國策略時機非投資等級債券證券投資信託基金(B)-美元 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4772G4	88325524G
台新美國策略時機非投資等級債券證券投資信託基金(B)-美元 N 類型 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4772J8	88325524I
台新美國策略時機非投資等級債券證券投資信託基金(B)-人民幣 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4772M2	88325524L
台新美國策略時機非投資等級債券證券投資信託基金(B)-人民幣 N 類型 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4772P5	88325524N
台新美國策略時機非投資等級債券證券投資信託基金(B)-澳幣 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4772R1	88325524P
台新美國策略時機非投資等級債券證券投資信託基金(B)-澳幣 N 類型 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4772T7	88325524R
台新美國策略時機非投資等級債券證券投資信託基金(B)-南非幣 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4772V3	88325524T
台新美國策略時機非投資等級債券證券投資信託基金(B)-南非幣 N 類型 (本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4772X9	88325524V
台新靈活入息債券證券投資信託基金(B)-台幣	TW000T4774B1	93147802B

(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		
台新靈活入息債券證券投資信託基金(B)-台幣 N 類型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	TW000T4774D7	93147802D
台新靈活入息債券證券投資信託基金(B)-美元 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	TW000T4774G0	93147802G
台新靈活入息債券證券投資信託基金(B)-美元 N 類型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	TW000T4774J4	93147802I
台新靈活入息債券證券投資信託基金(B)-人民幣 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	TW000T4774M8	93147802L
台新靈活入息債券證券投資信託基金(B)-人民幣 N 類型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	TW000T4774P1	93147802N
台新靈活入息債券證券投資信託基金(B)-南非幣 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	TW000T4774R7	93147802P
台新靈活入息債券證券投資信託基金(B)-南非幣 N 類型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	TW000T4774T3	93147802R
台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金(B)-台幣(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)	TW000T4776B6	00583521B
台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金(B)-台幣 N 類型 (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)	TW000T4776D2	00583521D
台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金(B)-美元(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)	TW000T4776F7	00583521F
台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金(B)-美元(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)	TW000T4776F7	00583521F
台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金(B)-美元 N 類型 (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)	TW000T4776H3	00583521H
台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金(B)-人民幣(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)	TW000T4776K7	00583521J
台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金(B)-人民幣 N 類型 (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)	TW000T4776M3	00583521L
台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金(B)-日圓(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)	TW000T4776P6	00583521N
台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金(B)-日圓 N 類型 (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)	TW000T4776R2	00583521P