元大證券投資信託股份有限公司

元大優質債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大優息 10 年期以上已開發市場投資級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

分配收益公告

交易證券代號：00968B　交易證券名稱：元大優息投等債

中華民國 115 年 11 月 02 日

元投信字第 1150001607 號

一、主旨：公告元大優質債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大優息 10 年期以上已開發市場投資級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 115 年 10 月 31 日收益分配評價結果。

二、公告事項：

(一)停止受益人名簿記載變更之事由：

依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以收益分配決定做成日(115/10/31)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放，每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.043 元，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。

(二)權利分派內容：

現金收益公布日期:115 年 11 月 18 日(除息前 2 個營業日公布)。

(三)除息交易日：115 年 11 月 20 日。

(四)本次資料異動截止日：115 年 11 月 20 日。

(五)收益分配發放日：115 年 12 月 11 日。

(六)停止受益人名簿記載變更起日期：115 年 11 月 24 日。

停止受益人名簿記載變更訖日期：115 年 11 月 28 日。

(七)收益分配基準日：115 年 11 月 28 日。

(八)分配收益標準(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(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，始得分配：

1. 本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位投資於中華民國境外所得之利息收入、收益平準金、本基金因出借有價證券所收取借券收入及由借券人返還之利息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。
2. 前款可分配收益若增配中華民國境外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資本損失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。

前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣 10 元。

3.經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額，故每次分配之金額並非一定相同。但本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入下次之可分配收益。

三、其他應公告敘明事項：

(一)經 115 年 10 月 31 日收益分配決定做成後，本基金已達收益分配標準，本基金收益分配總金額將依 115 年 11 月 23 日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。

(二)經理公司依 115 年 10 月 31 日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.043 元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。

(三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於 115 年 11 月 18 日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。

(四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國 115 年 12 月 11 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。

(五)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。**依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。**

四、特此公告