



國泰證券投資信託股份有限公司

國泰台灣科技龍頭 ETF 證券投資信託基金 收益分配 公告

證券代號：00881 證券簡稱：國泰台灣科技龍頭

中華民國 115 年 8 月 31 日

115 國泰投信字第 0000001431 號

一、主旨：公告「國泰台灣科技龍頭 ETF 證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）115 年 7 月評價每受益權單位收益分配預估股息占比資訊。

二、公告事項：

本公司已於 115 年 8 月 13 日發布「國泰台灣科技龍頭 ETF 證券投資信託基金」收益分配公告（證券代碼：00881），說明預估收益分配組成占比，係為公告前估算資訊，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。本次因收益分配前市場申購踴躍，基金規模及在外流通單位數大幅增加，故更新收益分配預估組成占比最終數值。如下說明：

- (1) 股利所得占比：4.79%
- (2) 利息所得占比：0.00%
- (3) 收益平準金占比：0.00%
- (4) 已實現資本利得占比：95.21%
- (5) 其他所得占比：0.00%

三、特此公告