

第一金新興市場投資等級債券證券投資信託基金 B 類型
(本基金之配息來源可能為本金)
公告

發文日期：中華民國 104 年 6 月 16 日

發文字號：(104)第一金投信字第 359 號

主旨：公告本公司經理之「第一金新興市場投資等級債券證券投資信託基金」B 類型(本基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)104 年 5 月受益權單位之收益分配事項。

依據：本基金證券投資信託契約第 14 條、第 30 條之規定。

公告事項：

一、收益分配金額及計算方式：

依本基金收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算，每受益權單位配發新台幣 0.043 元整。

二、收益分配基準日(除息日)：104 年 6 月 10 日。

三、收益分配發放日：104 年 6 月 29 日。

四、收益分配發放方式：本基金收益分配金額扣除相關匯費後，匯入受益人收益分配約定匯款帳號(若當次收益分配金額不足以扣除相關匯費時，則受益人需親自領取支票)。

五、特此公告。