

第一金全球高收益債券證券投資信託基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）公告

發文日期：中華民國 104 年 9 月 15 日

發文字號：(104)第一金投信字第 553 號

主旨：公告本公司經理之「第一金全球高收益債券證券投資信託基金」（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（以下簡稱本基金）104 年 8 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：

1. 新台幣計價：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 0.051 元整。
2. 美元計價：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，每受益權單位配發美元 0.044 元整。

二、收益分配基準日（除息日）：104 年 9 月 10 日。

三、收益分配發放日：104 年 9 月 21 日。

四、收益分配發放方式：

1. 新台幣計價：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）。
2. 美元計價：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。

五、特此公告。