

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 10 月 5 日

發文字號：(104)第一金投信字第 576 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」新台幣計價 B 類型及美元計價 B 類型（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 9 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：(分配期前公告)

- 一、收益分配基準日（除息日）：104 年 10 月 14 日。
- 二、收益分配發放日：104 年 10 月 20 日。
- 三、本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式、分配之金額及給付方式。
- 四、特此公告。