

第一金全球多重資產入息平衡證券投資信託基金
(本基金之配息來源可能為本金)

收益分配期前公告

公告日期：中華民國 107 年 6 月 27 日

公告字號：(107)第一金投信字第 379 號

主旨：公告本公司經理之「第一金全球多重資產入息平衡證券投資信託基金」配息類型
(本基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金) 107 年度下半年受益權單位之
收益分配事項。

依據：本基金證券投資信託契約第 15 條、第 31 條之規定。

公告事項：

一、 第一金全球多重資產入息平衡證券投資信託基金
107 年度下半年配息時程表

月份	收益分配基準日	收益分配除息日	收益分配發放日
107 年 7 月份	7/31	8/1	8/10
107 年 8 月份	8/31	9/4	9/10
107 年 9 月份	9/28	10/1	10/9
107 年 10 月份	10/31	11/1	11/9
107 年 11 月份	11/30	12/3	12/10
107 年 12 月份	12/28	108/1/2	108/1/10

註：若有變更，將另行公告。

- 二、 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、地點、
時間及給付方式。
- 三、 特此公告。