

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)
收益分配期前公告

公告日期：中華民國 106 年 12 月 25 日

公告字號：(106)第一金投信字第 676 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」配息類型各計價幣別(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) 107 年度受益權單位之收益分配事項。

依據：依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、

第一金全球高收益債券證券投資信託基金

107 年度配息時程表

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 1 月份	1/31	2/1	2/9
107 年 2 月份	2/27	3/1	3/9
107 年 3 月份	3/29	4/2	4/11
107 年 4 月份	4/30	5/2	5/10
107 年 5 月份	5/31	6/1	6/8
107 年 6 月份	6/29	7/2	7/10
107 年 7 月份	7/31	8/1	8/10
107 年 8 月份	8/31	9/3	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。