

收益分配期前公告

公告日期：中華民國 111 年 6 月 15 日

公告字號：(111)第一金投信字第 354 號

主旨：公告本公司經理之「第一金全球不動產證券化證券投資信託基金」B 類型（本基金之配息來源可能為本金）及「第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金」（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）中華民國 111 年下半年度收益分配事項。

依據：旨揭基金證券投資信託契約之收益分配相關條文規定辦理。

公告事項：

一、 第一金全球不動產證券化證券投資信託基金

111 年下半年度收益分配時程表

	停止過戶日（註3）	收益分配 基準日	收益分配 除息日	收益分配 發放日
第三季	6/25~6/29	6/30	7/1	7/8
第四季	9/25~9/29	9/30	10/3	10/7

註：1、若有變更，將另行公告。

2、年度分配：將於每年年度結束後按該年度之收益情況，再另行公告決定應分配之收益分配金額。

3、停止過戶日即為停止變更受益人名簿記載期間。

二、 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金

111 年下半年度收益分配時程表

	收益分配基準日	收益分配除息日	收益分配發放日
第三季	6/30	7/1	7/8
第四季	9/30	10/3	10/7

註：若有變更，將另行公告。

三、本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

四、特此公告。