

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「第一金全球非投資等級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）、「第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金」（本基金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）、「第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金」（本基金之配息來源可能為本金）、「第一金美國100大企業債券證券投資信託基金」（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）、「第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金」（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）5檔月配息基金之中華民國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、 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
7 月	6/30	7/1	7/8
8 月	7/29	8/1	8/10
9 月	8/31	9/1	9/8
10 月	9/30	10/3	10/7
11 月	10/31	11/1	11/10
12 月	11/30	12/1	12/9

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。