



第一金證券投資信託股份有限公司

收益分配期前公告

公告日期：中華民國 111 年 12 月 27 日

公告字號：(111)第一金投信字第 785 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」(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)2 檔季配息基金之中
華民國 112 年上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」112 年上半年度收益分配時程表如下：

	停止過戶期間(註3)	收益分配 基準日	收益分配 除息日	收益分配 發放日
第一季	111/12/25~111/12/29	111/12/30	1/3	1/10
第二季	3/26~3/30	3/31	4/6	4/12

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、停止過戶期間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」112 年上半年度收益分配時程表如下：

	收益分配基準日	收益分配除息日	收益分配發放日
第一季	111/12/30	1/3	1/10
第二季	3/31	4/6	4/12

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。