



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 114 年 6 月 18 日

公告字號：第一金投信字第 1140000398 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
基金之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)、「第一金全球永
續影響力投資多重資產證券投資信託基金」(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或收益平準金)
4檔月配息基金之中華民國114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、114 年下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
7 月	6/30	7/1	7/10
8 月	7/31	8/1	8/8
9 月	8/29	9/2	9/10
10 月	9/30	10/1	10/9
11 月	10/31	11/3	11/10
12 月	11/28	12/1	12/10

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及分配之金額、地點、時間及給付方式。

三、特此公告。