

公告日期：中華民國 111 年 6 月 13 日

公告文號：(111)第一金投信字第 347 號

主旨：公告本公司經理之海外基金中華民國 111 年下半年度非營業日期。

說明：

一、依據各基金證券投資信託契約及公開說明書有關「基金營業日」之相關條文規定辦理。

二、本公司海外基金之非營業日期(除中華民國例假日以外)如下：

基金名稱	111 年下半年非營業日期					
第一金亞洲科技證券投資信託基金	無					
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)	12/26					
第一金亞洲新興市場證券投資信託基金	8/9	8/31	10/24			
第一金人民幣貨幣市場證券投資信託基金	7/1	9/12	10/3	10/4	10/5	
第一金中國世紀證券投資信託基金	10/6	10/7	12/26	12/27		
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)	9/5	12/26				
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)	12/26					
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)						
第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金	7/4	9/5	11/11	11/24	12/26	
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基金且配息來源可能為本金)	7/4 9/5 11/24 12/26					
第一金全球大趨勢證券投資信託基金						
第一金全球非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱:第一金全球高收益債券證券投資信託基金)(本基金配息來源可能為本金)						
第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金						
第一金全球 AI FinTech 金融科技證券投資信託基金						
第一金全球 AI 精準醫療證券投資信託基金						
第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金						
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)						

第一金四年到期新興市場投資級債券證券投資信託基金(本基金有相當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)	7/4 9/5 11/24 12/26
第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金	
第一金全球 Fitness 健康瘦身證券投資信託基金	
第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金	