

公告日期：中華民國 113 年 6 月 6 日

公告文號：(113)第一金投信字第 1130000347 號

主旨：本公司經理之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)到期分配內容公告。

說明：

- 一、依本基金證券投資信託契約第二十五條及第三十二條規定辦理。
- 二、本基金成立日於民國 109 年 5 月 29 日，於 113 年 5 月 31 日存續期間屆滿到期，本基金信託契約亦隨之終止。
- 三、本基金到期結算之分配內容如下：

級別	淨資產價值(原幣)	受益權單位總數	每單位可分配金額
新台幣(累積類型)	337,768,689	30,739,739.6	10.9880139973
新台幣(配息類型)	131,963,096	14,061,814.8	9.3844996450
人民幣(累積類型)	70,229,454.73	6,969,299.2	10.0769751325
人民幣(配息類型)	23,743,859.24	2,734,772.5	8.6822063773
美金(累積類型)	20,228,351.04	1,960,268.1	10.3191757494
美金(配息類型)	6,807,085.14	769,405.6	8.8471998904
南非幣(累積類型)	79,538,174.11	6,843,888.4	11.6217812829
南非幣(配息類型)	22,998,145.23	2,447,320.7	9.3972748361

- 四、基金到期淨結算分配之給付日及給付方式：113 年 6 月 14 日，依受益人留存於本公司之帳戶，由保管機構華南商業銀行股份有限公司以匯款方式給付受益人。

- 五、特此公告。