

公告日期：中華民國 112 年 7 月 11 日

公告文號：(112)第一金投信字第 374 號

主旨：本公司經理之「第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)清算分配內容公告。

說明：

- 一、依證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金證券投資信託契約第二十五條辦理。
- 二、本基金之清算分配，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完成，清算分配內容如下：

(一) 新台幣計價受益權單位

	累積型	配息型
清算餘額總金額	新台幣 4,977,249 元	新台幣 4,303,560 元
受益權單位總數	495,206.4 單位	556,015.7 單位
每單位可分配金額	新台幣 10.05085758 元	新台幣 7.73999726 元
	累積型-N 類型	配息型-N 類型
清算餘額總金額	新台幣 39,109 元	新台幣 8,959 元
受益權單位總數	3,885.0 單位	1,089.6 單位
每單位可分配金額	新台幣 10.06666666 元	新台幣 8.22228340 元

(二) 美元計價受益權單位

	累積型	配息型
清算餘額總金額	美元 125,584.33 元	美元 104,635.59 元
受益權單位總數	12,442.6 單位	13,300.0 單位
每單位可分配金額	美元 10.09309388 元	美元 7.86733759 元
	累積型-N 類型	配息型-N 類型
清算餘額總金額	美元 26.96 元	美元 0.00 元
受益權單位總數	3.1 單位	0.0 單位
每單位可分配金額	美元 8.69677419 元	美元 0 元

- 三、本基金清算餘額之給付，由保管機構凱基商業銀行股份有限公司將可分配金額於【112 年 7 月 14 日】匯款至受益人留存於本公司之帳戶，如因退匯或無帳號則改開立以受益人本人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓支票郵寄至受益人通訊地址。受益人如有疑問，請來電客服專線 0800-005-908 查詢。

- 四、特此公告。