

第一金證券投資信託股份有限公司 公告

公告日期：中華民國 115 年 6 月 24 日

公告文號：第一金投信字第 1150000393 號

主旨：本公司經理之「第一金年輕・新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金」（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，清算分配內容如下：

基金類型	新台幣 (累積類型)	新台幣 (累積 N 類型)	美金 (累積類型)	美金 (累積 N 類型)
清算餘額總金額 (原幣)	18,476,752	2,221,352	93,493.30	7,720.25
受益權單位總數	1,910,572.3	229,727.2	10,417.7	860.2
每單位可分配金額 (原幣)	9.6707944525	9.6695210667	8.9744665329	8.9749476866

三、本基金清算餘額之給付，由保管機構華南商業銀行股份有限公司將可分配金額於【115 年 6 月 29 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。