

公告日期：中華民國 110 年 10 月 27 日

公告文號：第一金投信(110)字第 547 號

主旨：本公司經理之「第一金 ICE 美國 0-1 年期公債指數 ETF 證券投資信託基金」及「第一金 ICE 15 年期以上電信業美元公司債券指數 ETF 證券投資信託基金」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旨揭基金證券投資信託契約第二十六條辦理。

二、旨揭基金之清算分配，業經勤業眾信聯合會計師事務所完成查核，清算分配內容如下：

■第一金 ICE 美國 0-1 年期公債指數 ETF 證券投資信託基金

(一)清算餘額總金額：28,831,457 元

(二)受益權單位總數：775,000 單位

(三)每單位可分配金額：37.20188000 元

■第一金 ICE 15 年期以上電信業美元公司債券指數 ETF 證券投資信託基金

(一)清算餘額總金額：35,576,111 元

(二)受益權單位總數：988,000 單位

(三)每單位可分配金額：36.00820951 元

三、基金清算餘額之給付，「第一金 ICE 美國 0-1 年期公債指數 ETF 證券投資信託基金」由保管銀行臺灣新光商業銀行股份有限公司、「第一金 ICE 15 年期以上電信業美元公司債券指數 ETF 證券投資信託基金」由保管銀行合作金庫商業銀行股份有限公司將可分配金額於

【民國 110 年 11 月 3 日】匯款至受益人的帳戶；如因退匯、無帳號，將改以郵寄支票給付；如可分配金額不足支應跨行匯費或郵資，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，請受益人依通知書持身分證正本至保管銀行親領支票。受益人如未收到，請來電客服專線 0800-005-908 查詢。

四、特此公告。