

收益分配期前公告

公告日期：中華民國 108 年 10 月 1 日

公告字號：(108)第一金投信字第 617 號

主旨：因108年9月30日米塔颱風來襲，臺灣證券交易所及期交所全日休市一日。調整公告本公司經理之下列境內系列6檔月配息基金之108年9月份收益分配事項。

依據：基金證券投資信託契約之收益分配相關條文規定辦理。

公告事項：

一、

| 基金名稱 | 收益分配 基準日 | 收益分配 除息日 | 收益分配 發放日 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 第一金全球高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/1 | 10/2 | 10/9 |
| 第一金全球多重資產入息平衡證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) | 10/1 | 10/2 | 10/9 |
| 第一金中國高收益債券證券投資信託基金 (原：第一金人民幣高收益債券證券投資信託基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/2 | 10/4 | 10/15 |
| 第一金大四喜收益組合證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金) | 10/1 | 10/2 | 10/9 |
| 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) | 10/1 | 10/2 | 10/9 |
| 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) | 10/1 | 10/2 | 10/9 |

二、本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式、分配之金額、地點、時間及給付方式。

三、特此公告。