

第一金全球不動產證券化證券投資信託基金 B 類型
(本基金之配息來源可能為本金)
收益分配金額公告

公告日期：中華民國 110 年 7 月 5 日

公告字號：(110)第一金投信字第 348 號

主旨：公告本公司經理之「第一金全球不動產證券化證券投資信託基金」B 類型（本基金之配息來源可能為本金）（以下簡稱本基金）110 年第 2 季受益權單位之收益分配事項。

依據：本基金證券投資信託契約第 14 條、第 30 條之規定。

公告事項：

一、收益分配金額及計算方式：

依本基金收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算，每受益權單位配發新台幣 0.038 元整。

二、停止變更受益人名簿記載期間：110 年 6 月 25 日~110 年 6 月 29 日。

三、收益分配基準日：110 年 6 月 30 日。

四、收益分配除息日：110 年 7 月 1 日。

五、收益分配發放日：110 年 7 月 9 日。

六、收益分配發放方式：收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，本基金收益分配金額扣除相關匯費後，匯入受益人收益分配約定匯款帳號（若當次收益分配金額不足以扣除相關匯費時，則受益人需親自領取支票）。配息組成項目相關說明，請至經理公司網站的基金配息頁面查詢。

七、收益分配之地點：台北市市民權東路三段 6 號 7 樓（第一金投信）。

八、如遇不可抗力之因素，致發放日及轉入再投資申購日無法完成收益分配事項，則順延至次一營業日辦理。

九、特此公告。