

第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
公告

公告日期：中華民國 106 年 11 月 9 日

公告字號：(106)第一金投信字第 586 號

主旨：公告本公司經理之「第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金」各計價幣別各配息類型(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)106年10月份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 15 條、第 31 條之規定。

公告事項：

一、 收益分配金額及計算方式：

1. 新台幣計價：配息類型：依本基金收益分配基準日發行在外之受益權單位總數平均分配計算，每受益權單位配發新台幣 0.034 元整。
2. 美元計價：(1) 配息類型：依本基金收益分配基準日發行在外之受益權單位總數平均分配計算，每受益權單位配發美元 0.034 元整。
(2) N 類型：依本基金收益分配基準日發行在外之受益權單位總數平均分配計算，每受益權單位配發美元 0.034 元整。

二、 收益分配基準日：106 年 10 月 31 日。

三、 收益分配除息日：106 年 11 月 1 日。

四、 收益分配發放日及轉入再申購日：106 年 11 月 10 日。

五、 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，但配息類型新台幣計價受益權單位收益分配金額，未達新台幣壹仟元(含)時；配息類型 N 類型新台幣計價受益權單位收益分配金額，未達新台幣壹仟元(含)時；配息類型美元計價受益權單位收益分配金額，未達美元伍拾元(含)時；配息類型 N 類型美元計價受益權單位收益分配金額，未達美元伍拾元(含)時，受益人(除透過投資型保單或基金銷售機構以自己名義為投資人申購基金者外)同意經理公司以該收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。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。

六、 收益分配地點：台北市民權東路三段六號七樓(第一金投信)。

七、 特此公告。