

第一金投信境內系列基金收益分配 公告

公告日期：中華民國 107 年 8 月 9 日

公告字號：(107)第一金投信字第 483 號

主旨：公告第一金投信經理之境內系列月配息類型基金（以下稱月配型基金）受益權單位 107 年 7 月份收益分配事項。

依據：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：依各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。

二、月配型基金之每受益權單位配息金額：

基金名稱	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
第一金全球高收益債券證券投資信託基金-配息型〈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〉	107/7/31	107/8/1	107/8/10	新台幣 0.0445 元
				美 元 0.0401 元
				人民幣 0.0691 元
第一金全球高收益債券證券投資信託基金-N 級別配息型〈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〉	107/7/31	107/8/1	107/8/10	新台幣 0.0445 元
				人民幣 0.0691 元
第一金全球多重資產入息平衡證券投資信託基金-配息型（本基金之配息來源可能為本金）	107/7/31	107/8/1	107/8/10	新台幣 0.029 元
第一金人民幣高收益債券證券投資信託基金-配息型（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）	107/7/31	107/8/1	107/8/10	新台幣 0.035 元
				人民幣 0.035 元
第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金-配息型（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）	107/7/31	107/8/1	107/8/10	新台幣 0.034 元
				美 元 0.034 元
第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金-N 級別配息型（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）	107/7/31	107/8/1	107/8/10	新台幣 0.034 元
				美 元 0.034 元

（接下頁）



第一金證券投資信託股份有限公司

(承上頁)

基金名稱	基準日	除息日	發放日及轉 入再投資申 購日	每受益權單位 配息金額
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金-配息型(本基金之配息來源可能為本金)	107/7/31	107/8/1	107/8/10	新台幣 0.039 元
				美 元 0.04 元
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金-N 級別配息型(本基金之配息來源可能為本金)	107/7/31	107/8/1	107/8/10	新台幣 0.039 元
				美 元 0.04 元

三、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。每月收益分配之給付金額未達各月配型基金之公開說明書所訂定之金額，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同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。

四、收益分配之地點：台北市民權東路三段 6 號 7 樓(第一金投信)。

五、特此公告。