第一金證券投資信託股份有限公司

收益分配金額公告

公告日期：中華民國 115 年 11 月 9 日

公告字號：第一金投信字第 1150000719 號

主旨：公告本公司經理之境內系列月配息基金（以下稱月配息基金）受益權單位 115 年 10 月份收益分配事項。

依據：依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、收益分配金額及計算方式：依月配息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：

基準日	115/10/30	除息日	115/11/2	發放日/轉入再投資申購日	115/11/10

基金名稱	每受益權單位配息金額			
第一金全球非投資等級債券證券投資信託基金(**本基金配息來源可能為本金**)	新台幣	0.0343 元	新台幣 N級別	0.0343 元
	美　元	0.0308 元	美　元 N級別	0.0308 元
	人民幣	0.0324 元	人民幣 N級別	0.0324 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（**本基金之配息來源可能為本金**）	新台幣	0.0567 元	新台幣 N級別	0.0567 元
	美　元	0.056 元	美　元 N級別	0.056 元
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**)	新台幣	0.0324 元	新台幣 N級別	0.0324 元
	美　元	0.0322 元	美　元 N級別	0.0322 元

（接下頁）

(承上頁)

基金名稱	每受益權單位配息金額	
第一金全球富裕國家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**)	**新台幣** 0.0335 元	**新台幣N級別** 0.0335 元
	美　元 0.0311 元	**美　元N級別** 0.0311 元
	人民幣 0.0286 元	**人民幣N級別** 0.0286 元
第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金(**本基金配息來源可能為本金**)	**新台幣** 0.239 元	**新台幣N級別** 0.2398 元
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金(**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或收益平準金**)	**新台幣** 0.0338 元	-
	美　元 0.0338 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息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、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。

六、特此公告。