



第一金證券投資信託股份有限公司

第一金全球高收益債券證券投資信託基金新台幣計價B類型及美元計價B類型 (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) 公告

發文日期：中華民國 104 年 7 月 14 日

發文字號：(104)第一金投信字第 428 號

主旨：公告本公司經理之「第一金全球高收益債券證券投資信託基金」新台幣計價 B 類型及美元計價 B 類型（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）（以下簡稱本基金）104 年 6 月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、因 104 年 7 月 10 日颱風來襲，行政院人事行政總處公布當日停止上班上課，證券交易市場配合休市，停止交易，故前開日期非本基金之營業日。
- 二、原定本基金 6 月份受益權單位之收益分配基準日（除息日）：
104 年 7 月 10 日。（業經 104 年 7 月 7 日公告），茲因前述第一項因素，故修正本基金 6 月份受益權單位之收益分配基準日順延至 104 年 7 月 13 日。
- 三、特此公告。