



第一金證券投資信託股份有限公司

第一金全球多重資產入息平衡證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金) 公告

公告日期：中華民國 105 年 9 月 19 日

公告字號：(105)第一金投信字第 524 號

主旨：公告本公司經理之「第一金全球多重資產入息平衡證券投資信託基金」配息類型（**本基金之配息來源可能為本金**）（以下簡稱本基金）105 年 8 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 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 0.032 元整。

二、收益分配基準日（除息日）：105 年 9 月 10 日。

三、收益分配發放日：105 年 9 月 20 日。

四、收益分配發放方式：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）。

五、特此公告。