

復華證券投資信託股份有限公司

復華全球資產證券化證券投資信託基金－新臺幣 B（基金之配息來源可能為本金） 公告

發文日期：中華民國 111 年 09 月 28 日

發文字號：復信經字第 1110001053 號

主旨：公告復華全球資產證券化證券投資信託基金－新臺幣 B（基金之配息來源可能為本金）（以下稱「本基金」）中華民國（下同）111 年第三季收益分配事宜。

依據：本基金信託契約第 14 條規定。

公告事項（分配期前公告）：

- 一、收益分配評價日：111 年 09 月 30 日。
- 二、收益分配基準日：111 年 10 月 05 日。
- 三、收益分配除息日：111 年 10 月 06 日。
- 四、收益分配發放日及轉入再投資申購日：111 年 10 月 13 日。
- 五、本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。