

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 112 年 09 月 27 日

發文字號:復信經字第 1120000539 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) 112 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：112 年 09 月 30 日。
- 二、收益分配基準日：112 年 10 月 04 日。
- 三、收益分配除息日：112 年 10 月 05 日。
- 四、收益分配發放日及轉入再投資申購日：112 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。