

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及收益平準金) 公告

發文日期: 中華民國 114 年 06 月 30 日

發文字號: 復信經字第 1140000364 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及收益平準金) (以下稱「本基金」) 中華民國 (下同) 114 年第二季收益分配事宜。

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: 114 年 06 月 30 日。
- 二、收益分配基準日: 114 年 07 月 03 日。
- 三、收益分配除息日: 114 年 07 月 07 日。
- 四、收益分配發放日及轉入再投資申購日: 114 年 07 月 11 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。

特此公告