

街口六年到期新興市場債券基金(原名稱:國票華頓六年到期新興市場債券基金)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
110年收益分配日程公告

公告

主旨：街口六年到期新興市場債券基金(原名稱:國票華頓六年到期新興市場債券基金)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(下稱本基
金)B類型受益權單位 110年收益分配日程事宜。

公告事項：

一、本基金 110年收益分配之評價日、基準日、除息日、發放日。

收益分配評價日	配息基準日	除息日	發放日
110年03月31日	110年03月31日	110年04月01日	110年04月16日
110年06月30日	110年06月30日	110年07月01日	110年07月14日
110年09月30日	110年09月30日	110年10月01日	110年10月15日
110年12月31日	110年12月30日	111年01月03日	111年01月14日

二、特此公告