

街口全球高收益債券基金(原名稱:華頓全球高收益債券基金)
(本基金主要係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：街口全球高收益債券基金(原名稱:華頓全球高收益債券基金)(本基金主要係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01月31日	110年01月29日	110年02月01日	110年02月19日
110年02月28日	110年02月26日	110年03月02日	110年03月15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04月30日	110年04月29日	110年05月03日	110年05月14日
110年05月31日	110年05月31日	110年06月01日	110年06月15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07月31日	110年07月30日	110年08月02日	110年08月13日
110年08月31日	110年08月31日	110年09月01日	110年09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10月31日	110年10月29日	110年11月01日	110年11月12日
110年11月30日	110年11月30日	110年12月01日	110年12月14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