

街口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)一一〇年四月收益分配事宜公告

公告

主旨：公告街口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)B 類型受益權單位於基金收益分配評價日(中華民國一一〇年四月三十日)審核結果

公告事項：

- (一) 收益分配評價日：中華民國一一〇年四月三十日。
- (二) 收益分配金額：依本基金信託契約規定，每受益權單位將配發新臺幣 0.0395 元。
- (三) 配息基準日：中華民國一一〇年四月二十九日。
- (四) 基金除息日：中華民國一一〇年五月三日。
- (五) 收益分配發放日：中華民國一一〇年五月十四日。
- (六) 收益分配地點：彰化銀行信託處(台北市中山區中山北路 2 段 57 號 12 樓)。
- (七) 其他應公告事項：本基金將依上述收益分配發放日將收益分配金額扣除相關匯費後，匯入受益人之收益分配約定匯款帳戶。(收益分配金額不足支付匯款相關費用時不予分配，直至累積超過匯款相關費用之月份一併發放。)

特此公告