

街口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) 111 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(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 111 年收益分配日程事宜。

公告事項：

一、本基金 111 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
111 年 03 月 31 日	111 年 03 月 31 日	111 年 04 月 01 日	111 年 04 月 18 日
111 年 06 月 30 日	111 年 06 月 30 日	111 年 07 月 01 日	111 年 07 月 14 日
111 年 09 月 30 日	111 年 09 月 30 日	111 年 10 月 03 日	111 年 10 月 17 日
111 年 12 月 31 日	111 年 12 月 30 日	112 年 01 月 03 日	112 年 01 月 16 日

二、特此公告