

華南永昌全球基礎建設證券投資信託基金 公告

中華民國 99 年 1 月 13 日
(99)華永信字第 00035 號

主旨：公告「華南永昌全球基礎建設證券投資信託基金」，B 類型受益權單位於基金收益分配評價日(中華民國 98 年 12 月 31 日)之審核結果。

公告事項：

- 一、 收益分配評價日：中華民國 98 年 12 月 31 日
- 二、 收益分配金額：依本基金信託契約規定，B 類型受益權單位，每壹仟個受益權單位將配發新台幣 140 元。
- 三、 停止過戶日：自中華民國 99 年 1 月 15 日至中華民國 99 年 1 月 21 日
- 四、 分配基準日：中華民國 99 年 1 月 22 日
- 五、 收益分配發放日：中華民國 99 年 1 月 29 日
- 六、 其他應行公告事項：
「華南永昌全球基礎建設證券投資信託基金」B 類型受益權單位，本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日逕行扣除相關作業費用(註 1)後，匯入受益人所指定之匯款帳號。
- 七、 特此公告。

註 1：收益分配金額將扣除匯費後，匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶。