

富達證券投資信託股份有限公司 (函)

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司
發文字號：(一一四)富證投字第 033 號
發文日期：中華民國(下同)114 年 4 月 17 日

114. 4. 18

主旨：謹通知本公司總代理之「富達基金－全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) (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) 配息基準日延遲之相關事宜，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、由於作業有誤，本基金的配息作業較原訂計劃推遲一天，相關作業日期如下：

	原訂日期	實際作業日期
基準日	3/31	4/1
除息日	4/1	4/2
配息再投資日	4/1	4/2
現金配息付款日	4/8	4/8

二、鑒於上述作業，本公司將對以下情況，於4月21日進行補償作業，配息補償明細請詳附件。

- (一) 3月31日持有本基金，收取現金配息，且於4月1日有賣出或轉出本基金者。
- (二) 3月31日持有本基金，收益分配指示設定為「再投資」者。
- (三) 4月1日申購或轉入本基金者。

三、本公司對此作業造成的不便深感抱歉，並且將實施相關控制措施以防止類似情況再次發生。若您對上述說明有任何相關的疑問，請聯絡您的專屬服務專員，或請致電富達客戶服務專線0800-009-911。

董事長李少傑

富達證券投資信託股份有限公司
董事長 李少傑