



FROM：金鼎投信 投資服務中心

金鼎投信快報



重要訊息，敬請注意！

中華民國 97 年 10 月 07 日

主 旨：公告本公司經理之「金鼎亞太地產基金B類型」
(以下稱本基金) 97年第三季之收益分配事項。

公告事項：

- (一)收益分配金額：本基金97年第三季可分配收益金額為每壹仟個受益權單位分配收益新台幣75元整。
- (二)收益分配之給付總金額低於(含)新台幣75元時，該筆收益分配金額再轉申購本基金受益權單位。
- (三)收益分配基準日：97年10月15日
- (四)收益分配除息日：97年10月16日
- (五)收益分配發放日及轉入再投資申購日：97年10月31日。
- (六)停止過戶日：自97年10月11日起至97年10月15日。
- (七)收益分配發放方式：本公司將於97年10月20日寄發「收益分配發放通知書」予受益人(未收到者請逕向本公司投資服務中心0800-066-099洽詢)，並依事先約定之收益分配指示給付，如未事先約定且收益分配發放通知書亦未於97年10月29日(含當日)以前將回函寄達本公司者，將一律視為轉申購本基金受益權單位。

敬祝大家 投資順利！

金鼎投信 投資服務中心