

宏利證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市松仁路 89 號 6 樓

聯絡人及電話：李華慶 (02) 2757-5988

受文者：第一金人壽股份有限公司

速別：普通件

密等及解密條件：普通

發文日期：中華民國 105 年 8 月 12 日

發文字號：宏投字第 105334 號

附件：如文

主旨：更新第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-全球多重資產投資帳戶(本公司結算帳戶 FZ91)105 年 8 月 1 日至 8 日會計帳戶報表，敬請 查照。

說明：

- 一、貴公司委託帳戶投資 TLT US EQUITY 105 年 8 月 1 日宣告除息，8 月 5 日付息(請詳見附表 Bloomberg 資料)，因不察延滯 8 月 9 日才完成計息，總計股息含稅 30% 及扣除手續費後共計 626.04 美金，檢視還原對 8 月 1 日至 8 月 8 日淨值影響僅 8 月 2 日如下表，當日因無出入金故不影響保戶權益，惟恐仍有影響其它費用，故請求重新結算會計報表，不方便之處尚請見諒。

項目	NAV_DAT	申購	贖回	NAV	NET	新 NAV
FZ91	2016/8/1	-	-	9.45	-	9.45
FZ91	2016/8/2	-	-	9.42	-	9.43
FZ91	2016/8/3	-	-	9.40	-	9.40
FZ91	2016/8/4	-	-	9.43	-	9.43
FZ91	2016/8/5	376	2,867	9.43	- 2,491	9.43
FZ91	2016/8/8	3,900	-	9.44	3,900	9.44

- 二、為因應越來越多除息變數，本基金會計部著手建立一套境外基金除息預警系統，但仍請求本帳戶保管銀行第一金商業銀行同時提供有關境外基金除息資訊，以利我方會計結算時能夠多方面作覆核。

- 三、有無重新結算淨值尚請回覆，以利貴我方便作業。

正本：第一金人壽股份有限公司

副本：第一商業銀行信託處

TLT US \$ C 138.91 -1.25 138.91/138.92Q 500x485
- On 11 Aug d Vol 7,624,622 0 140.06Z H 140.08D L 138.54J Val 1.061B

TLT US Equity

Dividend/Split Summary

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

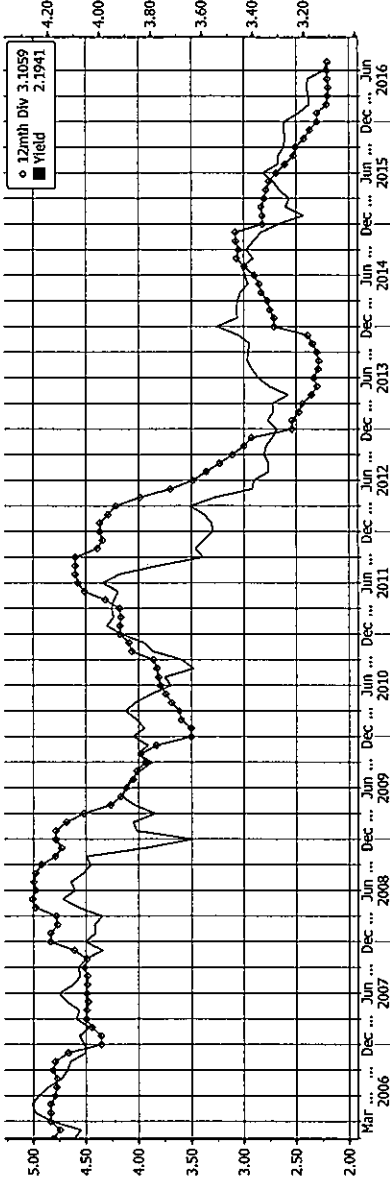
Range 2006 - 2016

☒ Adjust for Capital Change

Currency

As Reported

12 Month Yield 2.23%
Indicated Yield 2.23%
1 Yr Dividend Growth -4.44%
3 Yr Dividend Growth -0.47%
5 Yr Dividend Growth -5.43%
Last Price USD 138.91
Payment Frequency Monthly



Type All 1) Color Legend

	Declaration	Ex Date↑	Record	Payable Curr	Amount	Type
11)	7/29/16	8/ 1/16	8/ 3/16	8/ 5/16 USD	.258147	Income
12)	6/30/16	7/ 1/16	7/ 6/16	7/ 8/16 USD	.255179	Income
13)	5/31/16	6/ 1/16	6/ 3/16	6/ 7/16 USD	.267273	Income
14)	4/29/16	5/ 2/16	5/ 4/16	5/ 6/16 USD	.260185	Income
15)	3/31/16	4/ 1/16	4/ 5/16	4/ 7/16 USD	.270371	Income
16)	2/29/16	3/ 1/16	3/ 3/16	3/ 7/16 USD	.248399	Income
17)	1/29/16	2/ 1/16	2/ 3/16	2/ 5/16 USD	.241034	Income

12-Month Yield not annualized

All amounts to be declared on the ex date of the distributions

SN 660186 HKT GMT+8:00 G522-1652-1 12-Aug-2016 13:54:38

基金: FZ91 第一金人壽全權委託-全球多重資產投資帳戶
幣別: USD 交易所: U1
日期: 2016/08/11

交易別: D:宣告 R:領取 W:畸零股款

交易單號	交易日期	股票代號	股票名稱	交易別	持有股數	每股分配金額	應收股利	現金股利	應付稅捐	所得稅	其他費用	入帳淨額	稅額比率	可扣抵稅額
	2016/06/14	VCK US	VANGUARD	D	4,300	0.92400	2,781.24	3,973.20	1,191.96	1,191.96				
	2016/06/17	SPY US	SPDR S&P	D	650	1.07741	490.69	700.32	209.63	209.63				
	2016/07/01	TLT US	ISHARES	D	3,500	0.25518	625.19	893.13	267.94	267.94				
	2016/08/05	SPY US	SPDR S&P	R			(490.69)		(209.63)			490.69		
	2016/08/05	VCK US	VANGUARD	R			(2,781.24)		(1,191.96)			2,781.24		
	2016/08/05	TLT US	ISHARES	R			(625.19)		(267.94)			625.19		
	2016/08/09	TLT US	ISHARES	D	3,500	0.25815	626.04	903.51	271.05	271.05	6.42			
	2016/08/11	TLT US	ISHARES	R			(626.04)		(271.05)			626.04		
總計							0.00	6,470.16		1,940.58	6	4,523.16		

製表人:

複核:

李華慶