

富邦證券投資信託股份有限公司 函

地址：10557台北市敦化南路一段108號8樓

承辦人：劉旭娟

電話：02-8771-6688 分機 36021

電子信箱：hsuchuan.liu@fubon.com

受文者：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國114年4月9日

發文字號：富信字第1140000212號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (114570P000032_1140000212_114D2000421-01.pdf)

主旨：通知本公司所經理「日盛全球創新科技非投資等級債券證券投資信託基金」（以下簡稱「本基金」）終止證券投資信託契約。

說明：

- 一、「本基金」淨資產價值最近三十個營業日平均值於114年4月2日低於新臺幣貳億元，已達本基金信託契約第二十四條第一項第五款規定，本基金各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於等值新臺幣貳億元時，終止證券投資信託契約。
- 二、本公司將向金融監督管理委員會報請核准後終止證券投資信託契約，並進行後續之清算程序。
- 三、本公司自4月24日起停止接受申購（包含新增及暨有單筆及小額，實際停止申購日依主管機關核准），最後申請買回日期為6月4日，清算基準日待金管會核定後將另行通知。
- 四、委請 貴公司協助並轉知所屬基金投資人辦理相關事宜，無限感荷。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司財富管理部

副本： 

總經理 林欣怡

裝

訂

線