

第一金證券投資信託股份有限公司 函

地址：10477 台北市民權東路三段 6 號 7 樓

傳真：(02) 2509-4292

聯絡人及電話：劉昭君(02)2508-8005

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國106年12月18日

發文字號：(106) 第一金投信字第 662 號

附件：無

主旨：公告本公司經理之「全球不動產證券化證券投資信託基金」、「多重資產收益證券投資信託基金」、「中概平衡證券投資信託基金」、「大中華證券投資信託基金」淨資產價值低於新臺幣參億元，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據基金證券投資信託契約規定，基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
- 二、本公司經理之「全球不動產證券化證券投資信託基金」、「多重資產入息平衡證券投資信託基金」、「中概平衡證券投資信託基金」、「大中華證券投資信託基金」淨資產價值低於新台幣參億元，其相關資訊詳如下表：

基金名稱	信託契約	日期	基金淨資產價值	受益人 人數
全球不動產	第 11 條第 20 項	106/12/04	182,904,027	444
多重資產入息平衡	第 12 條第 19 項	106/12/04	299,666,089	122
中概平衡	第 11 條第 18 項	106/12/05	244,859,290	670
大中華	第 11 條第 18 項	106/12/06	299,126,123	721

三、特此公告。

正本：如行文單位

第一金證券投資信託股份有限公司

