

第一金證券投資信託股份有限公司 公告

公告日期：中華民國 104 年 1 月 21 日(104)第一金投信字第 048 號

公告事項：公告本公司經理之「第一金全球企業社會責任投資等級債券證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為本金)
(以下簡稱本基金)於中華民國 104 年 1 月 15 日淨資產價值低於新臺幣參億元。

依據：本基金證券投資信託契約第 11 條第 19 項之規定。

說明：

一、依據本基金證券投資信託契約第 11 條第 19 項規定，本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、本基金淨資產價值及受益人人數如下：

| 日期 | 基金淨資產價值 (元) | 受益人人數 |
|----------------|----------------|-------|
| 104 年 1 月 15 日 | 284,513,341 | 72 人 |

三、特此公告。