富達證券投資信託股份有限公司

「富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金

(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)」公告

中華民國114年2月25日

主旨：富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金(**本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金**)(下稱「本基金」)於中華民國(下同)114年2月21日之淨資產價值低於/接近新臺幣參億元，謹此公告。

依據：本基金證券投資信託契約第十二條第十九項之規定辦理。

說明：

一、依據本基金證券投資信託契約第十二條第十九項規定，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、截至 114 年 2 月 21 日止，本基金之淨資產價值為新臺幣 164,255,422 元，而截至114年2月 21日本基金受益人人數為49人。

三、特此公告。

###

【富達投信獨立經營管理 】各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績 效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最 低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之 公開說明書或投資人須知中 ，投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw 查詢，或請洽富達投信或銷 售機構索取。 Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商 標。 FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公 司。110 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。