

富達證券投資信託股份有限公司

「富達永續全球股票收益證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)」公告

中華民國115年6月9日

主旨：富達永續全球股票收益證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)(下稱「本基金」)於中華民國(下同)115年6月5日淨資產價值低於/接近新臺幣貳億元，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貳億元時，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115年6月5日止，本基金之淨資產價值為新臺幣106,452,722元，而截至115年6月5日本基金受益人人數為27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。