

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 105 年 7 月 21 日

公告文號：(105)第一金投信字第 401 號

主旨：公告本公司經理之「第一金全球不動產證券化證券投資信託基金」(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 105 年 7 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 20 項之規定。

公告事項：

一、依據本基金證券投資信託契約第 11 條第 20 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
105 年 7 月 15 日	298,397,243	556 人

三、特此公告。