

正本

檔 號：

保存年限：

富邦證券投資信託股份有限公司 函

地址：10557台北市敦化南路一段108號8樓

承辦人：王美月

電話：(02)8771-6688分機37806

電子信箱：meiyueh.wang@fubon.com

受文者：東亞證券股份有限公司

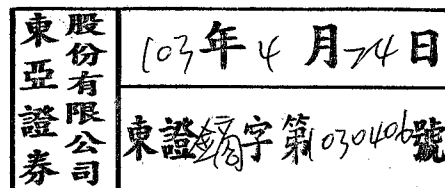
發文日期：中華民國103年4月18日

發文字號：富信字第1030000154號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：



主旨：通知本公司經理之富邦全系列基金，淨資產價值最近三十個營業日平均低於新台幣參億元之基金明細，請查照。

說明：

- 一、富邦全系列基金於2014年4月15日淨資產價值最近三十個營業日平均低於新台幣參億元之基金明細，淨資產價值及受益人數詳如下表：

基金名稱	淨值日	淨資產價值	受益人數
富邦全球不動產基金	2014/4/14	193,624,985	4,424
富邦台灣發達基金	2014/4/15	224,302,202	106
富邦台灣金融基金	2014/4/15	266,769,277	179
富邦企業社會責任基金	2014/4/15	101,970,981	1,809
富邦丰益基金	2014/4/14	146,295,625	3,938
U 富邦農糧基金	2014/4/14	260,641,346	3,299
富邦采吉50基金	2014/4/15	142,509,299	336

- 二、上述內容，敬請 貴公司查照並辦理後續通知事宜。

正本：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司財管商品部、富邦綜合證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行財富管理部、第一商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、華南商業

銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、萬泰商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司財富管理部、凱基證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司財富管理部、日盛證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、東亞證券股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社、安聯人壽保險股份有限公司、瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司、安睿證券投資顧問股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司



副本：

總經理 林弘立

裝

訂

線