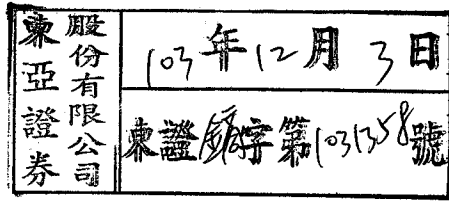


兆豐國際證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市中正區衡陽路91號8樓
聯絡單位：企劃部
聯絡人：榮合琴
電話：02-2381-5188 分機 619
傳真：02-2314-2289

受文者：兆豐國際商業銀行、上海商業儲蓄銀行、華南商業銀行信託部、華南商業銀行財富管理部、臺灣新光商業銀行、臺灣新光商業銀行財富管理部、國泰世華商業銀行信託部、國泰世華商業銀行財富管理部、高雄銀行信託部、元大商業銀行、瑞興商業銀行、合作金庫信託部、合作金庫財富管理部、台灣銀行、台中商業銀行信託部、台中商業銀行財富管理部、臺灣土地銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行、中國信託商業銀行、滙豐(台灣)商業銀行信託部、滙豐(台灣)商業銀行基金作業部、台北富邦銀行、台新國際商業銀行、安泰商業銀行、星展(台灣)商業銀行、花旗(臺灣)商業銀行信託部、永豐銀行理財商品部、華泰商業銀行、華泰商業銀行理財事業部、陽信商業銀行、渣打銀行信託部、渣打銀行財富管理部、萬泰商業銀行、遠東國際商業銀行、遠東國際商業銀行財富管理部、第一商業銀行、大眾商業銀行財富管理部、京城商業銀行、京城商業銀行財富管理部、兆豐證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司財富管理部、國票綜合證券股份有限公司、東亞證券股份有限公司、中華郵政股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國 103 年 11 月 20 日

發文字號：兆信字第 1030000423 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：本公司經理之兆豐國際生命科學基金，基金淨資產價值已回升至新台幣參億元以上，敬請查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會中華民國 101 年 12 月 10 日金管證投字第 1010057726 號函辦理。
- 二、本公司依據基金信託契約第十二條之規定辦理，已於中華民國 103 年 8 月 14 日兆信字第 1030000347 號函文，通知 貴行(公司)該基金淨資產價值低於參億元及受益人數，並請執行告知申購人該基金淨資產價值及受益人數之義務；茲兆豐國際生命科學基金規模已回升至新台幣參億元以上，故 貴行(公司)已無須對申購人執行前述告知義務。
- 三、謹提供兆豐國際生命科學基金淨資產價值如下表：

基金名稱	淨值日	基金淨值	淨資產價值
兆豐國際生命科學基金	103/11/12	18.67	310,025,071

本公司基金相關資訊已登載至公開資訊觀測站 (<http://newmops.tse.com.tw>) 提供查詢。

兆豐國際證券投資信託股份有限公司