

# 日盛證券投資信託股份有限公司

函

公司地址：台北市南京東路二段139號5樓  
連絡人：何慶鈴  
聯絡電話：(02)2518-5000 分機 5972  
傳 真：(02)2516-5456

受文者：東亞證券股份有限公司

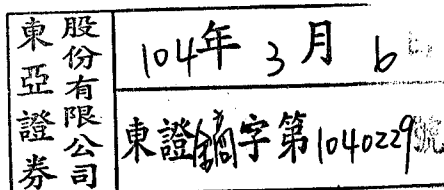
發文日期：中華民國 104 年 02 月 26 日

發文字號：日投(104)發字 048 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文



主旨：本公司所經理之「日盛新台商證券投資信託基金（以下簡稱本基金）」於 104 年 2 月 26 日之淨資產價值低於新臺幣參億元，特此通知。

說明：

1. 依本基金信託契約第十二條第十九項之規定辦理。
2. 本基金於民國104年2月26日之淨資產價值為新臺幣298,762,138元，受益人人數為1,097人。
3. 謹請配合向所屬單位及人員宣導，於申購人申購前揭基金時告知淨資產價值及受益人數，亦可至本公司網站  
<https://www.jsfunds.com.tw/default.aspx>或中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站<http://www.sitca.org.tw/>查詢，敬請 查照

正本：東亞證券股份有限公司

總經理 林昆諒

# 日盛證券投資信託股份有限公司

函

公司地址：台北市南京東路二段139號5樓  
連絡人：何慶鈴  
聯絡電話：(02)2518-5000 分機 5972  
傳 真：(02)2516-5456

受文者：東亞證券股份有限公司-財富管理

發文日期：中華民國 104 年 02 月 26 日

發文字號：日投(104)發字 048 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：本公司所經理之「日盛新台商證券投資信託基金（以下簡稱本基金）」於 104 年 2 月 26 日之淨資產價值低於新臺幣參億元，特此通知。

說明：

1. 依本基金信託契約第十二條第十九項之規定辦理。
2. 本基金於民國104年2月26日之淨資產價值為新臺幣298,762,138元，受益人人數為1,097人。
3. 謹請配合向所屬單位及人員宣導，於申購人申購前揭基金時告知淨資產價值及受益人數，亦可至本公司網站  
<https://www.jsfunds.com.tw/default.aspx>或中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站<http://www.sitca.org.tw/>查詢，敬請 查照

正本：東亞證券股份有限公司-財富管理

總經理 林昆諒