

日盛長照產業收益不動產證券化基金
(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)

公告

中華民國 113 年 4 月 3 日

主旨：本公司經理之「日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)」於中華民國(下同)113年4月2日之淨資產價值低於新臺幣貳億元。

公告依據：依據基金證券投資信託契約第 12 條第 19 項辦理。

公告事項：

- 一. 截至 113 年 4 月 2 日止，本基金之淨資產價值為等值新臺幣 198,546,163 元、受益人人數為 124 人。
- 二. 特此公告。