

2019/09/11

「日盛上選證券投資信託基金」修改受益權單位數小數點以下位數通知事宜

頃接獲日盛證券投資信託股份有限公司（下稱「日盛證券投信」）之通知，日盛證券投信經理之「日盛上選證券投資信託基金」修改受益權單位數小數點以下位數，說明如下：

- 一、依據金融監督管理委員會108年4月12日金管證投字第1080309936號函核准修正之日盛上選證券投資信託基金託契約修正條文第四條第三項規定，本基金各類型每一受益憑證所表彰之受益權單位數，以四捨五入之方式計算至小數點以下第二位。
- 二、日盛證券投信前以日投（108）發字第092號函並未特明敘明受益權單位數小數點以下位數調整乙事，特以此函再通知，敬請 配合自中華民國108年9月16日調整旨揭基金受益權單位數小數點位數至第二位。
- 三、有關上選基金證券投資信託契約修訂前後條文對照表，日盛證券投信已公告於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (<http://www.sitca.org.tw/>) 及日盛證券投信網站 (<http://www.jsfunds.com.tw/>);有關修訂後之公開說明書及簡式公開說明書，並已公告於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)。