

富邦證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 106 年 12 月 18 日

公告事項：「富邦深証 100 證券投資信託基金」成分股停牌之公平價值調整公告。

說明：

- 一、根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金資產價值之計算標準」及「富邦深証 100 證券投資信託基金證券投資信託契約」第二十一條第三項第二款第一目之規定辦理。
- 二、由於樂視網(300104)自 106 年 4 月 17 日停牌迄今，因此本公司評價委員會決議，於 106 年 12 月 18 日依該公司最近期公告之財務報告所列示之每股淨值調整公平價值至 CNY 3.129。
- 三、特此公告。