

# 元大證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：104 台北市中山區南京東路三段 219 號 11 樓

聯絡人：李其燁

聯絡電話：2717-5555 分機 5745

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國106年07月05日

發文字號：元投信字第20170919號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：為通知有關元大中國高收益點心債券證券投資信託基金等十八檔基金有發生淨資產價值低於新臺幣三億元之情事，謹請配合轉知申購人，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據中華民國(以下同)101年12月12日中信顧字第1010051942號函及基金證券投資信託契約(下稱信託契約)相關規定辦理。
- 二、經查，元大中國高收益點心債券證券投資信託基金等十八檔基金有發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻，應將淨資產價值及受益人人數告知申購人之情事，為此，謹檢附前開證券投資信託基金截至106年06月30日止之淨資產價值及受益人人數資料如附件，敬請貴公司依前揭規定於客戶申購及轉申購(含單筆或定時定額)旨揭基金等交易前盡告知義務。
- 三、其他未盡事宜，悉以貴我雙方間簽訂之相關契約辦理；另有關基金相關問題，請洽本公司通路事業部服務人員。

元大證券投資信託股份有限公司 謹啟

正本：第一金人壽保險股份有限公司

總經理 劉宗聖

We Create Fortune

依各證券投資信託基金信託契約規定「當基金淨資產價值低於規定門檻時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人」

客戶申購或轉換(單筆或定時定額)以下基金時，請盡告知義務：

## 淨資產規模低於信託契約規定標準之基金概況

| 編號 | 基金名稱                         | 淨值日期     | 淨值      | 管理資產        | 受益人數 |
|----|------------------------------|----------|---------|-------------|------|
| 1  | 元大中國高收益點心債券基金                | 20170630 | 10.8558 | 238,127,359 | 137  |
| 2  | 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型       | 20170630 | 10.49   | 97,333,581  | 211  |
| 3  | 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型        | 20170630 | 10.44   | 47,795,476  | 118  |
| 4  | 元大印度指數基金                     | 20170630 | 9.308   | 182,159,533 | 661  |
| 5  | 元大印尼指數基金                     | 20170622 | 9.641   | 265,898,623 | 780  |
| 6  | 元大富櫃 50 基金                   | 20170703 | 12.42   | 278,746,848 | *996 |
| 7  | 元大摩臺基金                       | 20170703 | 37.48   | 289,273,543 | *63  |
| 8  | 元大中國機會債券基金-新台幣               | 20170630 | 9.6988  | 177,599,435 | 151  |
| 9  | 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息         | 20170630 | 10.5218 | 57,776,211  | 17   |
| 10 | 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息          | 20170630 | 9.9409  | 53,271,751  | 11   |
| 11 | 元大滬深 300 單日反向 1 倍基金          | 20170703 | 16.47   | 106,230,738 | *364 |
| 12 | 元大標普 500 單日正向 2 倍基金          | 20170630 | 26.21   | 128,866,080 | *93  |
| 13 | 元大日經 225 基金                  | 20170703 | 25.17   | 111,361,744 | *79  |
| 14 | 元大韓國 KOSPI200 基金             | 20170703 | 22.52   | 122,285,479 | *142 |
| 15 | 元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金 | 20170630 | 20.7989 | 115,974,641 | *70  |
| 16 | 元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金 | 20170630 | 19.0347 | 182,618,715 | *116 |
| 17 | 元大美國政府 7 至 10 年期債券單日正向 2 倍基金 | 20170630 | 19.5964 | 208,682,000 | *433 |
| 18 | 元大美國政府 7 至 10 年期債券單日反向 1 倍基金 | 20170630 | 20.1433 | 205,743,776 | *131 |

註 1: \*係指 ETF 截至 2017 年 6 月 30 日之受益人數。

註 2: 元大印尼指數基金 6/23~6/30 為非營業日(印尼休市)。

檔 號：

保存年限：

# 金融監督管理委員會 函

機關地址：新北市板橋區縣民大道二段7號  
18樓

聯絡人：謝依紋

聯絡電話：(02) 2774-7100

傳 真：(02) 8773-4154

受文者：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

發文日期：中華民國101年12月10日

發文字號：金管證投字第1010057726號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：請轉知投信會員，確實依基金信託契約之規定，當基金淨資產價值低於新臺幣三億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人，非僅事後告知受益人或於網站公告。並不得有為避免基金清算，以公司之其他基金買進將受清算之基金，以提高淨資產價值之情事，請查照。

正本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

副本：金融監督管理委員會檢查局

授權單位主管決行並鈐印

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會



1010051942 101/12/11

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

(郵遞區號)

(地址)

受文者：

地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓

承辦人：洪憲騰

電話：(02)2581-7288#307

傳真：(02) 2581-7388

電子信箱：Johnny@sitca.org.tw

發文日期：中華民國101年12月12日

發文字號：中信顧字第1010051942號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：函轉金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)101年12月10日金管證投字第1010057726號函有關基金淨資產價值低於新臺幣三億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人，非僅事後告知受益人或於網站公告之相關規定如後附件，請 查照。

說明：依據金管會101年12月10日金管證投字第1010057726號函(如附件)辦理。

正本：本公會各投信會員公司

副本：

理事長 林弘立