

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：(02)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107年07月05日

發文字號：元投信字第20180970號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

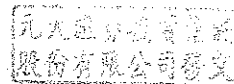
附件：如文

主旨：為通知有關元大全球靈活配置債券組合基金等三十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，元大全球靈活配置債券組合基金等三十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之淨資產規模低於信託契約規定標準之基金概況(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。

正本：第一金人壽保險股份有限公司



執行 副總經理 曹明卿 代行

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	元大台灣中型 100 基金	20180702	33.19	298,714,552.00	*1,907
2	元大台灣電子科技基金	20180702	35.6	213,151,053.00	*873
3	元大台商收成基金	20180702	24.16	280,845,506.00	*1,242
4	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180629	10.38	82,001,486.00	182
5	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180629	10.33	38,636,086.00	101
6	元大印度指數基金	20180629	9.656	138,012,029.00	583
7	元大印尼指數基金	20180629	8.315	203,608,372.00	739
8	元大富櫃 50 基金	20180702	13.94	215,288,504.00	*830
9	元大摩臺基金	20180702	37.67	290,740,225.00	*102
10	元大中國機會債券基金-新台幣	20180629	9.7691	114,013,727.00	108
11	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20180629	10.3557	35,885,504.00	17
12	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20180629	9.6173	31,697,458.00	10
13	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	20180702	16.42	130,473,199.00	*396
14	元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180629	10.42	93,338,596.00	84
15	元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180629	9.36	89,553,873.00	87
16	元大全球股票入息基金-美元配息	20180629	9.542	66,220,110.00	9
17	元大標普 500 單日正向 2 倍基金	20180629	31.72	108,369,246.00	*146
18	元大歐洲 50 基金	20180629	24.39	208,083,289.00	*269
19	元大日經 225 基金	20180702	27.42	107,621,251.00	*82
20	元大韓國 KOSPI200 基金	20180702	21.93	108,108,079.00	*182
21	元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180629	10.768	233,899,526.00	149
22	元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180629	10.919	63,690,673.00	10
23	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20180629	19.6136	109,365,617.00	*66
24	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20180629	18.9189	172,048,574.00	*129
25	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180629	9.5547	133,559,719.00	130
26	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180629	10.1608	58,984,784.00	12
27	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	20180629	38.4851	219,826,817.00	*348
28	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日正向 2 倍基金	20180629	18.0575	38,805,625.00	*84
29	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日反向 1 倍基金	20180629	20.4525	45,281,750.00	*27
30	元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金	20180629	31.3854	125,980,850.00	*83

註：*係指 ETF 截至 2018 年 6 月 29 日之受益人數。

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

A45020000DORGUNIT101121100577260A0B.DI

第1頁，共1頁

線上簽核公文列印 - 第 1 頁 (共 1 頁)



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