

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：彭玉梅

聯絡電話：(02) 2717-5555 分機 5676

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國108年01月08日

發文字號：元投信字第20190022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證券投資信託基金」等二十三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證券投資信託基金」等二十三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107年12月28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。

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

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

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 證券投資信託基金	20190102	28.09	280,887,665	*2180
2	元大台灣電子科技證券投資信託基金	20190102	30.42	212,571,467	*887
3	元大台商收成證券投資信託基金	20190102	19.34	215,138,387	*1293
4	元大全球靈活配置債券組合證券投資信託基金(A)-不配息型	20181228	10.16	73,536,907	179
5	元大全球靈活配置債券組合證券投資信託基金(B)-配息型	20181228	10.11	36,234,562	97
6	元大印度指數證券投資信託基金	20181228	9.608	142,858,103	534
7	元大摩臺證券投資信託基金	20190102	34.28	264,559,740	*104
8	元大中國機會債券證券投資信託基金-新台幣	20181228	9.6833	106,387,232	103
9	元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(A)不配息	20181228	10.566	30,575,610.00	17
10	元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(B)配息	20181228	9.7158	36,116,895.00	9
11	元大滬深 300 單日反向 1 倍證券投資信託基金	20190102	17.06	161,150,764	*391
12	元大全球股票入息證券投資信託基金-新台幣不配息	20181228	9.24	72,818,000	70
13	元大全球股票入息證券投資信託基金-新台幣配息	20181228	8.12	67,050,480	83
14	元大全球股票入息證券投資信託基金-美元配息	20181228	8.219	47,806,362.00	9
15	元大標普 500 單日正向 2 倍證券投資信託基金	20181228	25.8	126,832,149	*295
16	元大歐洲 50 證券投資信託基金	20181228	21.54	183,771,538	*259
17	元大日經 225 證券投資信託基金	20181228	25.25	99,116,664	*86
18	元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-新台幣	20181228	8.984	174,634,602	144
19	元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-人民幣	20181228	9.377	41,605,492.00	10
20	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍證券投資信託基金	20181228	19.2182	97,551,748	*55
21	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍證券投資信託基金	20181228	18.7788	114,437,766	*63
22	元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣	20190102	9.2519	131,754,029	119
23	元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-澳幣	20190102	10.2315	48,033,243.00	13

註：*係指 ETF 截至 2018 年 12 月 28 日之受益人數。