

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07月03日

發文字號：元投信字第20190860號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

7/8 OK

主旨：為通知有關「元大中國機會債券證券投資信託基金」等二十二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，「元大中國機會債券證券投資信託基金」等二十二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108年6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

【元大投信通知】

依各證投信基金信託契約規定

「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請人」

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

7/806

資產規模低於信託契約規定標準之基金每日概況

2019/7/8

基金名稱	淨值日期	淨值	資產總額	受益人數	備註
元大台灣電子科技基金	20190705	35.19	228,314,056	860	
元大台商收成基金	20190705	22.84	242,600,319	1279	
元大印度指數基金	20190704	10.48	132,541,974	507	
元大印尼指數基金	20190704	9.967	209,392,171	627	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190704	10.1695	101,101,816	90	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190704	10.9539	27,237,729	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190704	9.9868	33,888,661	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20190703	37.62	166,117,443	114	7/4非營業日
元大歐洲50基金	20190704	25.91	169,236,215	217	
元大日經225基金	20190705	27.63	108,453,557	81	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190704	10.649	179,877,448.00	133	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190704	10.97	30,438,446.00	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190703	23.3176	95,042,594	123	7/4非營業日
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190703	16.7045	101,797,488	69	7/4非營業日
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190705	9.3842	112,427,067	113	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190705	10.293	40,143,940.00	11	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190703	10.5207	116,897,455	35	7/4非營業日
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190703	10.3424	38,843,249	27	7/4非營業日
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20190703	10.4366	24,096,534	6	7/4非營業日
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20190703	10.2591	18,983,890	5	7/4非營業日
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣(B)配息	20190703	10.2643	23,185,387	4	7/4非營業日

(ETF 基金受益人數截至 6 月 28 日止)