

檔 號：

保存年限：

元大證券投資信託股份有限公司 函

地址：106台北市大安區敦化南路二段67號

地下一層

聯絡人：黃子覺

聯絡電話：02-2717-5555分機5675

受文者：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國111年01月07日

發文字號：元投信字第11100000230號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件_中信顧字第1010051942號函.pdf、附件_基金淨資產價值低於規定門檻.pdf)

主旨：為通知有關「元大印尼指數證券投資信託基金」等十四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（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，「元大印尼指數證券投資信託基金」等十四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，謹檢附前開基金截至110年12月31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；另有關於基金相關問題，請洽本公司通路事業部服務人員。

備註：

正本：安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、中

租證券投資顧問股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、台中市第二信用合作社、保證責任高雄市第三信用合作社、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、台新人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、三信商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、廣源證券投資顧問股份有限公司、丹尼爾證券投資顧問股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司【理財商品部】、玉山商業銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、淡水第一信用合作社、瑞興商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、中華郵政股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司

副本：

電 2022/01/07 文
交 16:44:07 章

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

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

(郵遞區號)

(地址)

受文者：

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

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	規定門檻	受益人數
1	元大台商收成基金	2022/1/3	31.88	211,200,527	3 億	*1,131
2	元大印尼指數基金	2021/12/30	7.883	198,014,109	3 億	498
3	元大亞太政府公債指數基金-新台幣 A 類型不配息	2021/12/30	8.6532	147,619,301	3 億	136
4	元大亞太政府公債指數基金-新台幣 B 類型配息	2021/12/30	6.5063	73,741,444	3 億	133
5	元大歐洲 50 基金	2021/12/30	30.81	278,281,563	3 億	*473
6	元大日經 225 基金	2021/12/30	36.11	213,925,605	3 億	*171
7	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	2021/12/30	24.988	76,863,198	3 億	*215
8	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	2021/12/30	38.6758	298,268,132	3 億	*1,005
9	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 A 類型不配息	2021/12/30	9.42	63,389,310	3 億	63
10	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 B 類型配息	2021/12/30	8.21	48,798,867	3 億	55
11	元大亞太優質高股息 100 指數基金-美元 B 類型配息	2021/12/30	8.928	46,511,567.00	3 億	5
12	元大亞太優質高股息 100 指數基金-澳幣 B 類型配息	2021/12/30	9.498	13,803,527.00	3 億	5
13	元大 10 年期以上美元投資級醫療保健債券 ETF 基金	2021/12/30	42.4244	225,103,665	3 億	*450
14	元大 10 年期以上美元投資級公共事業電能債券 ETF 基金	2021/12/30	40.0934	228,773,212	3 億	*416

註：*係指 ETF 截至 2021 年 12 月 31 日之受益人數。