

# 元大證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：10645 臺北市大安區敦化南路二段 67 號地下一層  
聯絡人：李侑頤  
聯絡電話：(02) 2717-5555 分機 5729

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國110年01月07日

發文字號：元投信字第20210086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「元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金」等十七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，「元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金」等十七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109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；另有關基金相關問題，請洽本公司通路事業部服務人員。

正本：凱基商業銀行股份有限公司

元大證券投資信託  
股份有限公司發文

第一頁 共一頁 總經理

黃昭棠

裝

訂

線

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

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	20210104	28.86	220,007,288	3億	*1096
2	元大巴西指數基金	20201230	5.583	283,285,202	3億	724
3	元大印尼指數基金	20201230	8.154	222,569,028	3億	551
4	元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型	20201231	9.6443	194,824,589	3億	159
5	元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型	20201231	7.4258	103,557,364	3億	148
6	元大中國機會債券基金-新台幣	20201231	10.0343	45,786,268	3億	36
7	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20201231	11.2198	14,689,476.00	3億	8
8	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20201231	9.9768	11,481,131.00	3億	8
9	元大歐洲 50 基金	20201230	25.44	191,568,251	3億	*460
10	元大日經 225 基金	20210104	34.5	256,167,968	3億	*104
11	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20201231	29.081	89,453,156	3億	*231
12	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	20201231	41.3825	298,450,636	3億	*843
13	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣(A)不配息	20201230	9.2	85,643,141	3億	89
14	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣(B)配息	20201230	8.26	78,808,558	3億	75
15	元大亞太優質高股息 100 指數基金-美元(B)配息	20201230	8.73	86,770,587.00	3億	5
16	元大亞太優質高股息 100 指數基金-澳幣(B)配息	20201230	8.762	18,043,696.00	3億	5
17	元大中國政策性金融債 5 年期以上債券 ETF 基金	20201231	39.4444	101,372,121	3億	*78

註：

- 1.\*係指 ETF 截至 2020 年 12 月 31 日之受益人數。
2. 2020 年 12 月 31 日非元大巴西指數基金、元大印尼指數基金、元大歐洲 50 基金及元大亞太優質高股息 100 指數基金之營業日。