



凱基銀行

KGI BANK

基金重要事項告知申購人（基金規模低於 3 億元通報）

公告事項：

依據基金信託契約之規定辦理，基金規模低於一定金額，須告知申購人乙案。

說明：

一、依據基金信託契約規定，基金淨資產價值低於一定金額，經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

二、基金現況(規模低一定金額)之統計表

通知截至 9 月底永豐投信基金淨資產低於三億概況

1. 9/30 永豐臺灣加權 ETF 基金淨資產價值\$135,268,521 已低於新台幣參億元，應將淨資產價值及受益人人數(733)告知申購人。
2. 9/30 永豐永豐新興市場企業債券基金淨資產價值\$207,437,982 已低於新台幣參億元，應將淨資產價值及受益人人數(288)告知申購人。
3. 9/30 永豐永豐中國高收益債券基金淨資產價值\$208,396,624 已低於新台幣參億元，應將淨資產價值及受益人人數(151)告知申購人。
4. 9/30 永豐永豐人民幣債券基金淨資產價值\$218,139,521 已低於新台幣參億元，應將淨資產價值及受益人人數(239)告知申購人。
5. 9/30 永豐全球多元入息基金淨資產價值\$250,383,999 已低於新台幣參億元，應將淨資產價值及受益人人數(76)告知申購人。
6. 9/30 永豐亞洲民生消費基金淨資產價值\$265,430,351 已低於新台幣參億元，應將淨資產價值及受益人人數(677)告知申購人。
7. 9/30 永豐 20 年期以上美國公債 ETF 基金淨資產價值\$115,157,555 已低於新台幣貳億元，應將淨資產價值及受益人人數(170)告知申購人。
8. 9/30 永豐美國大型 500 股票 ETF 基金淨資產價值\$120,156,787 已低於新台幣

基金投資應注意事項：

- 1.本行受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- 2.基金投資非屬存款保險承保範圍。基金並非存款，投資人須自負盈虧，受託銀行不保本不保息。其最大可能損失為全部本金及利息。
- 3.有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。
- 4.本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
- 5.本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。



凱基銀行

KGI BANK

- 貳億元，應將淨資產價值及受益人人數(677)告知申購人。
9. 9/30 永豐主流品牌基金淨資產價值\$294,595,352 已低於新台幣參億元，應將淨資產價值及受益人人數(387)告知申購人。
 10. 9/30 永豐新興高收雙債組合基金淨資產價值\$295,168,647 已低於新台幣參億元，應將淨資產價值及受益人人數(357)告知申購人。

基金投資應注意事項：

1. 本行受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
2. 基金投資非屬存款保險承保範圍。基金並非存款，投資人須自負盈虧，受託銀行不保本不保息。其最大可能損失為全部本金及利息。
3. 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。
4. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
5. 本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。