

## 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

基金名稱	基準幣	規模日期	基金規模	30 日平均規模	告知 門檻	清算 門檻	受益人 數
016:多重收益組合基金	TWD	2023/06/29	198,662,543.00	203,151,262.20	2 億	1 億	191
026:多利策略組合基金	TWD	2023/06/29	153,859,174.00	152,598,099.47	2 億	1 億	232
196:全球新興收益債券 基金	TWD	2023/06/29	142,374,095.00	191,287,590.63	3 億	2 億	460
804:工業國入息基金	TWD	2023/06/29	187,720,806.00	188,215,120.37	2 億	1 億	290
805:人民幣貨幣市場基 金	TWD	2023/06/29	214,370,572.00	218,072,622.00	3 億	2 億	87

### 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。

809:中國金采平衡基金	TWD	2023/06/29	241,528,050.00	234,541,885.33	3 億	1 億	404
812:大中華雙力優勢基金	TWD	2023/06/29	288,130,059.00	283,274,219.87	3 億	1 億	1,021
815:金選報酬平衡基金	TWD	2023/06/29	198,479,709.00	195,970,658.70	3 億	1 億	254

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。