

# 元大證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國111年04月14日

發文字號：元投信字第20220394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「元大亞太政府公債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，「元大亞太政府公債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111年3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

總經理 鄭宗祺

# 附件

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

(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

序號	基金名稱	截止日期	淨資產價值(億元)	淨資產價值(新台幣)	受益人數	備註
1	元大台商收成基金	2022/4/1	30.76	188,371,371	3億	*1140
2	元大亞太政府公債指數基金-新台幣A類型不配息	2022/3/31	8.68	140,378,992	3億	123
3	元大亞太政府公債指數基金-新台幣B類型配息	2022/3/31	6.4891	69,789,866	3億	119
4	元大滬深300單日反向1倍基金	2022/4/1	9.11	272,757,174	3億	*957
5	元大歐洲50基金	2022/3/31	28.05	253,291,308	3億	*589
6	元大日經225基金	2022/4/1	34.81	206,268,869	3億	*204
7	元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	2022/3/31	20.0983	112,068,209	3億	*348
8	元大美國政府7至10年期債券基金	2022/3/31	37.2021	286,902,365	3億	*1132
9	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2022/3/31	10	61,625,956	3億	58
10	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2022/3/31	8.66	54,504,984	3億	52
11	元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2022/3/31	9.119	47,469,072.00	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	2022/3/31	9.399	13,570,082.00	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	2022/3/31	38.9481	206,658,717	3億	*478
14	元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	2022/3/31	36.6664	209,218,261	3億	*424

註：\*係指 ETF 截至 2022 年 3 月 31 日之受益人數。