

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10月07日

發文字號：元投信字第20221088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「元大印尼指數證券投資信託基金」等十六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」等十六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9月30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

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 謝忠賢

We Create Fortune

依證券投資信託契約規定之「當基金淨資產價值低於規定門檻時」，以及依期貨信託契約規定之「當基金淨資產價值較其最初單位淨資產價值跌幅達一定比例（即淨值跌幅*%）或低於規定門檻時」，本公司應為元大投信系列基金中觸及該等規定條件者，將基金淨資產價值及受益人人數，向申購人辦理告知事宜。

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(美元)	受益人總數	受益人總數
1	元大印尼指數基金	2022/9/30	9.585	184,496,751	2億	427
2	元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息	2022/9/30	9.13	227,874,493	3億	1,555
3	元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息	2022/9/30	6.74	46,599,932	3億	96
4	元大全球股票入息基金-美元B類型配息	2022/9/30	6.654	11,931,078.00	3億	8
5	元大歐洲50基金	2022/9/30	24.32	219,609,656	3億	*565
6	元大日經225基金	2022/10/3	33.07	195,958,151	3億	*197
7	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2022/9/30	9.02	54,421,602	3億	59
8	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2022/9/30	7.71	47,338,602	3億	56
9	元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2022/9/30	7.313	40,330,668.00	3億	5
10	元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2022/9/30	8.817	11,656,606.00	3億	5
11	元大實質多重資產基金-新台幣	2022/9/30	9.79	235,927,584	3億	190
12	元大實質多重資產基金-美元	2022/9/30	9.017	45,809,229.00	3億	14
13	元大實質多重資產基金-人民幣	2022/9/30	10.18	9,936,157.00	3億	11
14	元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	2022/9/30	33.8352	264,117,254	3億	*511
15	元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	2022/9/30	31.7126	196,808,533	3億	*448
16	元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	2022/9/30	31.764	256,208,164	3億	*480

註：*係指 ETF 截至 2022 年 9 月 30 日之受益人數。