

元大寶來證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：10557 台北市松山區敦化南路 1 段 66 號 5 樓 6 樓

聯絡人：郭靜怡

聯絡電話：02-27175555#5675

受文者：東亞證券股份有限公司

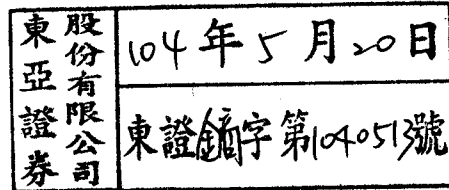
發文日期：中華民國 104 年 05 月 14 日

發文字號：元投信字第 20150586 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

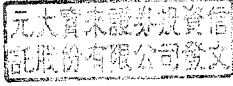


主旨：茲為通知本公司所經理之「元大寶來全球滿意入息證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)有發生基金淨資產價值低於新臺幣參億元之情事，謹請配合轉知受益人，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據中華民國(以下同)101 年 12 月 12 日中信顧字第 1010051942 號函(詳附件一)及本基金證券投資信託契約(下稱信託契約) 第 12 條第 19 項及第 31 條之規定辦理。
- 二、經查因本基金有發生信託契約規定「基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人」之情事，謹此通知 貴公司並請依前揭規定於客戶申購及轉申購(含單筆或定時定額)等交易前盡告知義務。
- 三、截至 104 年 5 月 11 日止，本基金之淨資產價值為新臺幣 299,530,210 元、受益人人數為 1,038 人。
- 四、為利協助本公司系列證券投資信託基金作業，敬請 貴公司配置適足且符合相關法規所訂資格條件之業務人員。

五、其他未盡事宜，悉以 貴我雙方間簽訂之相關契約辦理；
另有關本基金相關問題，請洽本公司通路事業部服務人員。



正本：東亞證券股份有限公司
副本：

總經理 **劉宗聖**

裝
訂
線