

元大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6樓

聯絡人：陳姿先

聯絡電話：(02)2717-5555#5695

受文者：東亞證券股份有限公司

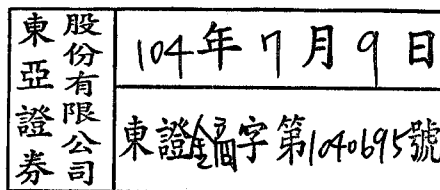
發文日期：中華民國104年07月06日

發文字號：元投信字第20150817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：為通知有關元大寶來雙盈證券投資信託基金等六檔基金有發生淨資產價值低於新臺幣三億元之情事，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(以下同)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，元大寶來雙盈證券投資信託基金等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，為此，謹檢附前開基金截至104年6月30日止之淨資產價值及受益人人數資料如附件一，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。

元大證券投資信託股份有限公司發文

正本：東亞證券股份有限公司

總經理 劉宗聖

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓
承辦人：洪憲騰
電話：(02)2581-7288#307
傳真：(02) 2581-7388
電子信箱：Johnny@sitca.org.tw

(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

[附註二]

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

2015/6/30

檔數	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
1	元大寶來雙盈基金	20150630	25.23	286,686,489.00	1,326
2	元大寶來全球滿意入息基金-配息型	20150630	8.02	200,578,543.00	547
	元大寶來全球滿意入息基金-不配息型	20150630	10.91	81,535,744.00	449
3	元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20150630	10.65	185,185,206.00	306
	元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20150630	10.6	84,928,323.00	157
4	元大寶來印度指數基金	20150630	9.1	193,984,770.00	792
5	元大寶來印尼指數基金	20150630	8.301	264,223,618.00	887
6	元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型	20150630	8.1447	113,658,284.00	196
	元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型	20150630	6.25	168,283,949.00	408