

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5樓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

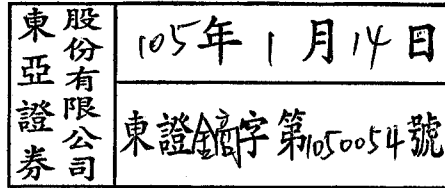
發文日期：中華民國105年01月07日

發文字號：元投信字第20160018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：為通知有關元大全球滿意入息證券投資信託基金等五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12月31日止，有關元大全球滿意入息證券投資信託基金等五檔之淨資產價值及受益人人數資料請詳如(附件二)。
- 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

董事長林武田