

## 元大證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：104 台北市中山區南京東路三段 219 號 11 樓  
聯絡人：李侑頤  
聯絡電話：(02) 2717-5555 分機 5729

受文者：匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國109年10月08日

發文字號：元投信字第20201283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「元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金」等二十二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號函及基金信託契約相關規定辦理。
- 二、經查，「元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金」等二十二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109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；另有關基金相關問題，請洽本公司通路事業部服務人員。

正本：匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司



總經理 黃昭棠

We Create Fortune

依各基金信託契約規定「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

編號	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	規定門檻	受益人數
1	元大台商收成基金	20201005	25.01	215,686,759	3億	*1125
2	元大巴西指數基金	20200930	4.222	240,694,348	3億	764
3	元大印尼指數基金	20200930	6.362	191,467,678	3億	577
4	元大中國機會債券基金-新台幣	20200930	9.9118	62,862,438	3億	69
5	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200930	11.2684	20,993,646.00	3億	13
6	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200930	10.0623	17,396,412.00	3億	10
7	元大歐洲 50 基金	20200930	23	196,181,351	3億	*450
8	元大日經 225 基金	20201005	29.51	233,849,093	3億	*93
9	元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200930	13.32	79,903,528	2億	84
10	元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200930	14.471	9,423,242.00	2億	6
11	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20200930	31.3541	112,122,355	3億	*181
12	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20200930	12.4998	107,423,080	3億	*113
13	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	20200930	43.4022	247,913,561	3億	*780
14	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣(A)不配息	20200930	8.12	82,356,740	3億	98
15	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣(B)配息	20200930	7.36	75,964,816	3億	79
16	元大亞太優質高股息 100 指數基金-美元(B)配息	20200930	7.61	82,221,316.00	3億	5
17	元大亞太優質高股息 100 指數基金-澳幣(B)配息	20200930	8.197	15,955,900.00	3億	5
18	元大富櫃 50ETF 連結基金-新台幣(A)不配息	20201005	12.87	87,469,706	1億	248
19	元大富櫃 50ETF 連結基金-新台幣(B)配息	20201005	12.48	8,084,649	1億	70
20	元大中國政策性金融債 5 年期以上債券 ETF 基金	20200930	38.8868	119,382,625	3億	*89
21	元大標普高盛原油 ER 指數股票型期貨信託基金	20200930	7.57	15,886,863,558	跌幅達 60% 或三千萬	*88393
22	元大標普高盛原油 ER 單日正向 2 倍指數股票型期貨信託基金	20200930	0.79	2,739,806,946	跌幅達 60% 或三千萬	*44095

註：\*係指 ETF 截至 2020 年 9 月 30 日之受益人數。

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