

2018/4/18

元大投信經理之『元大精準中小基金』與『元大二〇〇一基金』合併事宜

頃接獲元大證券投資信託股份有限公司（下稱「基金公司」）之通知，基金公司經理之「(77003、770824) 元大精準中小基金(下稱消滅基金)」將併入「(770805) 元大二〇〇一基金(下稱存續基金)」。前述兩檔基金合併案依據證券投資信託基金管理辦法第八十五條相關規定，及金融監督管理委員會民國(以下同)107年04月09日金管證投字第1070310517號函辦理。前述兩檔基金合併之詳細內容請參考基金公司網站 (<http://www.yuantafunds.com>)。謹依基金公司函文通知，「元大精準中小基金(消滅基金)」基金保管費率為0.15%，基金風險屬性為RR5；「元大二〇〇一基金(存續基金)」基金保管費率為0.20%，基金風險屬性為RR4。基金合併基準日為2018年06月15日，消滅基金之最後之申購日為2018年04月23日(含單筆申購及定期定額新舊戶扣款交易)。最後之贖回/轉出交易日為107年06月13日。基金合併前已申請定期定額投資消滅基金者，本行於基金合併後不會就存續基金自動辦理續扣。相關訊息亦已公告於本行投資理財共同基金網頁下之基金訊息公告區，基金合併相關規定以基金之公開說明書及基金公司之通知或公告內容為準。