

2019/1/4

## 「元大新主流基金」與「元大績效基金」合併事宜通知

頃接獲元大證券投資信託股份有限公司（下稱「元大投信」）之通知，其經理之「元大新主流證券投資信託基金」（下稱「存續基金」）與「元大績效證券投資信託基金」（下稱「消滅基金」）等兩檔證券投資信託基金合併案，詳如說明：

一、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12月12日金管證投字第1070345570號核准函辦理。

二、有關旨揭兩檔證券投資信託基金之合併事宜，相關內容，投資人可於元大投信網站 (<http://www.yuantafunds.com>)查詢。

三、旨揭兩檔證券投資信託基金之合併時程及特別說明事項如下：

(一)消滅基金最後申購日(含定期定額):108年1月18日。

(二)消滅基金最後提出買回申請日(含轉申購交易):108年2月26日。

(三)基金合併基準日:108年3月4日。

四、存續基金及消滅基金保管費率差異如下：

「元大新主流證券投資信託基金」（存續基金）：保管費率0.15%；經理費率：1.6%。。

「元大績效證券投資信託基金」（消滅基金）：保管費率0.14%。經理費率：1.5%。

五、「元大績效基金」之受益人若無意於合併基準日轉換至「元大新主流基金」，得於即日起至108年2月26日，可免費贖回或轉換至其他元大投信經理之基金，惟本行仍計收贖回、轉換手續費。