



## 元大寶來證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 104 年 06 月 02 日

元投信字第20150665號

主旨：元大寶來華夏中小基金(以下簡稱本基金)調整買回價金實際給付日公告

- 一、 依信託契約第十六條第五項規定辦理。
- 二、 截至 104 年 5 月 28 日止，本基金投資於大陸地區比重達基金淨資產價值 89.46%，為因應大陸地區對 QFII 資金匯出入管制，故依信託契約第十六條第五項規定，自 104 年 6 月 3 日起，本基金之買回價金實際給付日由現行受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起第五個營業日付款(T+5 日)調整為第七個營業日付款(T+7)。
- 三、 特此公告。



## 元大寶來證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 104 年 06 月 02 日  
元投信字第 20150664 號

主旨：元大寶來新中國基金(以下簡稱本基金)調整買回價金實際給付日公告

- 一、 依信託契約第十七條第四項規定辦理。
- 二、 截至 104 年 5 月 28 日止，本基金投資於大陸地區比重達基金淨資產價值 86.2%，為因應大陸地區對 QFII 資金匯出入管制，故依信託契約第十七條第四項規定，自 104 年 6 月 3 日起，本基金之買回價金實際給付日由現行受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起第五個營業日付款(T+5 日)調整為第七個營業日付款(T+7)。
- 三、 特此公告。