We Create Fortune

依各證券投資信託基金信託契約規定「當基金淨資產價值低於規定門檻時,經理公司應<u>將淨資產價值</u> 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	20211001	30. 55	202, 385, 694	3 億	*1, 098
2	元大亞太政府公債指數基金-新台幣 A 類型不配息	20210930	8. 7435	152, 558, 640	3 億	147
3	元大亞太政府公債指數基金-新台幣 B 類型配息	20210930	6. 6164	76, 279, 336	3 億	135
4	元大歐洲 50 基金	20210930	29. 01	262, 018, 525	3 億	*470
5	元大日經 225 基金	20211001	36. 21	214, 517, 364	3 億	*134
6	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20210930	23. 9806	133, 715, 786	3 億	*237
7	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 A 類型不配息	20210930	9. 75	66, 413, 834	3 億	66
8	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 B 類型配息	20210930	8. 59	52, 339, 994	3 億	54
9	元大亞太優質高股息 100 指數基金-美元 B 類型配息	20210930	9. 29	55, 997, 793. 00	3 億	5
10	元大亞太優質高股息 100 指數基金-澳幣 B 類型配息	20210930	9. 914	13, 012, 842. 00	3 億	5
11	元大實質多重資產基金-新台幣	20210930	9. 55	182, 295, 150	3 億	96
12	元大實質多重資產基金-美元	20210930	10.02	67, 701, 836. 00	3 億	18
13	元大實質多重資產基金-人民幣	20210930	10. 21	11, 174, 957. 00	3 億	11
14	元大 10 年期以上美元投資級醫療保健債券 ETF 基金	20210930	42. 5707	225, 880, 061	3 億	*462
15	元大 10 年期以上美元投資級公共事業電能債券 ETF 基金	20210930	40. 4329	230, 709, 919	3億	*435

註: \*係指 ETF 截至 2021 年 9 月 30 日之受益人數。