

We Create Fortune

依證券投資信託契約規定之「當基金淨資產價值低於規定門檻時」，以及依期貨信託契約規定之「當基金淨資產價值較其最初單位淨資產價值跌幅達一定比例（即淨值跌幅*%）或低於規定門檻時」，本公司應為元大投信系列基金中觸及該等規定條件者，將基金淨資產價值及受益人人數，向申購人辦理告知事宜。

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	元大巴西指數基金	2024/6/28	5.905	171,358,244	2億	546
2	元大印尼指數基金	2024/6/28	8.908	176,244,323	2億	390
3	元大滬深300單日反向1倍基金	2024/7/1	9.86	236,184,084	3億	*593
4	元大歐洲50基金	2024/6/28	35.98	252,996,605	3億	*547
5	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2024/6/28	12.66	47,254,965	3億	46
6	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2024/6/28	10.07	42,061,165	3億	46
7	元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2024/6/28	9.365	33,579,972.00	3億	6
8	元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2024/6/28	10.829	13,642,995.00	3億	5
9	元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金	2024/6/28	47.2155	218,229,950	3億	*366
10	元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金	2024/6/28	7.09	5,271,630,597	5000萬或淨值較最初單位淨資產跌幅60%以上	*8,938
11	元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金	2024/6/28	5.78	4,485,313,662	5000萬或淨值較最初單位淨資產跌幅60%以上	*11,784

註：*係指 ETF 截至 2024 年 6 月 28 日之受益人數。