

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 | 2024/9/30 | 6.191 | 180,928,418 | 2億 | 529 |
| 2 | 元大印尼指數基金 | 2024/9/30 | 9.866 | 170,988,892 | 2億 | 364 |
| 3 | 元大滬深300單日反向1倍基金 | 2024/9/30 | 8.17 | 244,614,837 | 3億 | *641 |
| 4 | 元大歐洲50基金 | 2024/9/30 | 36.55 | 257,017,103 | 3億 | *550 |
| 5 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 | 2024/9/30 | 13.43 | 44,939,419 | 3億 | 45 |
| 6 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息 | 2024/9/30 | 10.1 | 41,041,939 | 3億 | 43 |
| 7 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2024/9/30 | 9.625 | 30,410,899.00 | 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 | 2024/9/30 | 10.748 | 12,470,698.00 | 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 | 2024/9/30 | 47.9241 | 149,619,015 | 3億 | *270 |
| 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 | 2024/9/30 | 7.88 | 3,403,211,119 | 5000萬或淨值較最初單位淨資產跌幅60%以上 | *5,511 |
| 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 | 2024/9/30 | 6.97 | 4,884,577,591 | 5000萬或淨值較最初單位淨資產跌幅60%以上 | *11,550 |

註：*係指 ETF 截至 2024 年 9 月 30 日之受益人數。