

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	元大印尼指數基金	2022/12/30	8.918	174,622,933	2億	431
2	元大滬深300單日反向1倍基金	2023/1/3	9.55	290,805,258	3億	*922
3	元大歐洲50基金	2022/12/30	27.88	251,797,248	3億	*543
4	元大日經225基金	2022/12/30	33.15	196,419,715.00	3億	*204
5	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2022/12/30	10.09	59,647,333	3億	59
6	元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2022/12/30	8.53	51,963,813	3億	54
7	元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2022/12/30	8.365	43,439,554	3億	5
8	元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2022/12/30	9.469	12,328,274	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	2022/12/30	46.28	213,906,037.00	3億	*473
10	元大實質多重資產基金-新台幣	2022/12/30	9.87	137,593,507.00	3億	133
11	元大實質多重資產基金-美元	2022/12/30	9.397	38,195,675	3億	12
12	元大實質多重資產基金-人民幣	2022/12/30	10.28	8,832,817.00	3億	10
13	元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	2022/12/30	33.8595	247,377,657.00	3億	*514
14	元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	2022/12/30	31.6786	228,275,828	3億	*497
15	元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	2022/12/30	32.299	276,673,448	3億	*526

註：\*係指 ETF 截至 2022 年 12 月 30 日之受益人數。