

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，經理公司應將淨資產價值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	20210701	31.81	226,638,946	3億	*1,096
2	元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型	20210630	8.9232	157,197,262	3億	148
3	元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型	20210630	6.7943	88,176,620	3億	139
4	元大歐洲 50 基金	20210630	29.12	262,970,934	3億	*455
5	元大日經 225 基金	20210701	35.99	213,265,017	3億	*133
6	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20210630	24.218	98,712,704	3億	*313
7	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	20210630	24.218	98,712,704	3億	*313
8	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣(A)不配息	20210630	39.3112	283,512,670	3億	989
9	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣(B)配息	20210630	9.68	74,325,783	3億	71
10	元大亞太優質高股息 100 指數基金-美元(B)配息	20210630	8.58	60,830,163	3億	58
11	元大亞太優質高股息 100 指數基金-澳幣(B)配息	20210630	9.277	62,626,572	3億	5
12	元大 10 年期以上美元投資級醫療保健債券 ETF 基金	20210630	9.541	15,002,395	3億	*5
13	元大 10 年期以上美元投資級公共事業電能債券 ETF 基金	20210630	43.2214	229,332,857	3億	*488

註：*係指 ETF 截至 2021 年 5 月 31 日之受益人數。