

## 基金重要事項告知申購人（基金規模低於 3 億元通報）

### 公告事項：

依據基金信託契約之規定辦理，基金規模低於一定金額，須告知申購人乙案。

### 說明：

一、依據基金信託契約規定，基金淨資產價值低於一定金額，經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

二、基金現況(規模低一定金額)之統計表

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
元大台商收成基金	2022/6/17	29.82	122,971,558	850	
元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	2022/6/17	8.98	255,431,407	934	
元大全球股票入息基金-新台幣 A 類型不配息	2022/6/16	9.2	231,397,647	1,568	
元大全球股票入息基金-新台幣 B 類型配息	2022/6/16	6.87	44,545,085	94	
元大全球股票入息基金-美元 B 類型配息	2022/6/16	7.254	13,596,877.00	8	
元大歐洲 50 基金	2022/6/16	25.08	226,504,186	571	
元大日經 225 基金	2022/6/17	32.6	193,171,249	201	
元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	2022/6/16	13.8079	159,840,392	552	
元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	2022/6/16	35.9722	295,404,059	1,193	
元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 A 類型不配息	2022/6/16	9.41	58,332,655	59	
元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 B 類型配息	2022/6/16	8.08	50,060,415	54	
元大亞太優質高股息 100 指數基金-美元 B 類型配息	2022/6/16	8.184	42,609,666.00	5	
元大亞太優質高股息 100 指數基金-澳幣 B 類型配息	2022/6/16	8.962	12,347,821.00	5	
元大 10 年期以上美元投資級醫療保健債券 ETF 基金	2022/6/16	34.7603	219,198,410	484	
元大 10 年期以上美元投資級公共事業電能債券 ETF 基金	2022/6/16	32.4229	201,216,814	427	
元大 10 年期以上美元投資級銀行債券 ETF 基金	2022/6/16	33.0763	266,793,261	401	
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	2022/6/16	6.94*	6,936,986,901	15,904	淨值較最初單位淨資產跌幅 60%以上

### 基金投資應注意事項：

1. 本行受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
2. 基金投資非屬存款保險承保範圍。基金並非存款，投資人須自負盈虧，受託銀行不保本不保息。其最大可能損失為全部本金及利息。
3. 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。
4. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
5. 本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。

基金投資應注意事項：

- 1.本行受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- 2.基金投資非屬存款保險承保範圍。基金並非存款，投資人須自負盈虧，受託銀行不保本不保息。其最大可能損失為全部本金及利息。
- 3.有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。
- 4.本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
- 5.本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。