

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
元大印尼指數基金	2022/9/22	9.813	199,869,345	432	
元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息	2022/9/22	9.5	237,485,536	1,555	
元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息	2022/9/22	7.01	48,470,976	97	
元大全球股票入息基金-美元B類型配息	2022/9/22	6.949	12,434,277.00	8	
元大歐洲50基金	2022/9/22	25.09	226,547,006	566	
元大日經225基金	2022/9/22	34.04	201,711,935	194	9/23非營業日
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	2022/9/21	9.45	56,921,516	59	9/22非營業日
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	2022/9/21	8.07	50,634,180	56	9/22非營業日
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	2022/9/21	7.732	42,553,500.00	5	9/22非營業日
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息	2022/9/21	8.996	12,198,189.00	5	9/22非營業日
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	2022/9/22	34.9293	272,658,271	502	
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	2022/9/22	32.8367	203,784,387	441	
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	2022/9/22	33.3098	268,676,655	452	

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。