

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
元大台商收成基金	2022/2/25	30.39	201,298,704	1,137
元大亞太政府公債指數基金-新台幣 A 類型不配息	2022/2/24	8.6229	145,976,645	138
元大亞太政府公債指數基金-新台幣 B 類型配息	2022/2/24	6.4563	72,486,040	131
元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	2022/2/25	8.74	261,773,290	1,055
元大歐洲 50 基金	2022/2/24	27.41	247,541,495	475
元大日經 225 基金	2022/2/25	33.25	197,000,847	193
元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	2022/2/24	21.3213	108,227,020	308
元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	2022/2/24	37.7343	291,007,105	1,084
元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 A 類型不配息	2022/2/24	9.57	61,407,163	60
元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 B 類型配息	2022/2/24	8.29	50,123,442	54
元大亞太優質高股息 100 指數基金-美元 B 類型配息	2022/2/24	8.909	45,454,994.00	5
元大亞太優質高股息 100 指數基金-澳幣 B 類型配息	2022/2/24	9.595	12,940,733.00	5
元大 10 年期以上美元投資級醫療保健債券 ETF 基金	2022/2/24	38.3042	203,241,842	451
元大 10 年期以上美元投資級公共事業電能債券 ETF 基金	2022/2/24	35.6128	203,206,710	420
元大 10 年期以上美元投資級銀行債券 ETF 基金	2022/2/24	36.763	296,530,553	362

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。