

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	2022/3/11	30.19	200,000,499	1,139
元大亞太政府公債指數基金-新台幣 A 類型不配息	2022/3/10	8.6793	147,079,955	137
元大亞太政府公債指數基金-新台幣 B 類型配息	2022/3/10	6.4885	72,664,755	130
元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	2022/3/11	9.37	266,642,180	1,026
元大歐洲 50 基金	2022/3/10	26.18	236,465,185	500
元大日經 225 基金	2022/3/11	31.65	187,516,817	202
元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	2022/3/10	20.6769	104,956,077	324
元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	2022/3/10	37.9826	292,922,179	1,124
元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 A 類型不配息	2022/3/10	9.58	59,898,790	60
元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 B 類型配息	2022/3/10	8.29	52,331,537	53
元大亞太優質高股息 100 指數基金-美元 B 類型配息	2022/3/10	8.813	45,335,935.00	5
元大亞太優質高股息 100 指數基金-澳幣 B 類型配息	2022/3/10	9.238	12,960,211.00	5
元大 10 年期以上美元投資級醫療保健債券 ETF 基金	2022/3/10	38.0849	202,078,648	447
元大 10 年期以上美元投資級公共事業電能債券 ETF 基金	2022/3/10	35.4068	202,031,326	420
元大 10 年期以上美元投資級銀行債券 ETF 基金	2022/3/10	36.1535	291,614,494	388

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。