

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 | 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 | 20210630 | 8.9232 | 157,197,262 | 3億 | 148 |
| 2 | 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 |
| 3 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 | 20210630 | 9.68 | 74,325,783 | 3億 | 71 |
| 4 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 | 20210630 | 8.58 | 60,830,163 | 3億 | 58 |
| 5 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 | 20210630 | 9.277 | 62,626,572 | 3億 | 5 |
| 6 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 | 20210630 | 9.541 | 15,002,395 | 3億 | 5 |