

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-新台幣 A 類型不配息	20210930	8.7435	152,558,640	3 億	147
2	元大亞太政府公債指數基金-新台幣 B 類型配息	20210930	6.6164	76,279,336	3 億	135
3	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 A 類型不配息	20210930	9.75	66,413,834	3 億	66
4	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 B 類型配息	20210930	8.59	52,339,994	3 億	54
5	元大亞太優質高股息 100 指數基金-美元 B 類型配息	20210930	9.29	55,997,793	3 億	5
6	元大亞太優質高股息 100 指數基金-澳幣 B 類型配息	20210930	9.914	13,012,842	3 億	5
7	元大實質多重資產基金-新台幣	20210930	9.55	182,295,150	3 億	96
8	元大實質多重資產基金-美元	20210930	10.02	67,701,836	3 億	18
9	元大實質多重資產基金-人民幣	20210930	10.21	11,174,957	3 億	11