

本行銷售基金淨資產價值低於信託契約所訂金額之應行公告事項彙總表

依據基金信託契約之規定，基金之淨資產價值低於一定金額時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

基金代號	基金名稱	日期	淨資產價值	受益人人數
10010017	景順全天候智慧組合基金臺幣累積	110年2月26日	新臺幣1.22億元	13人
10010018	景順全天候智慧組合基金臺幣月配			
10010019	景順全天候智慧組合基金美元累積			
10010020	景順全天候智慧組合基金美元月配			
10010021	景順全天候智慧組合基金人民幣月配			
10030060	瀚亞全球全球策略收益股票基金A類型新臺幣不配息	110年02月28日	新臺幣0.43億元	44人
10030061	瀚亞全球全球策略收益股票基金B類型新臺幣配息			
10030062	瀚亞全球全球策略收益股票基金A類型美元不配息			
10030063	瀚亞全球全球策略收益股票基金B類型美元配息			
10030064	瀚亞全球全球策略收益股票基金A類型人民幣不配息			
10030065	瀚亞全球全球策略收益股票基金B類型人民幣配息			
10050028	匯豐雙高收益債券組合基金	110年02月28日	新臺幣1.06億元	111人
10060011	瑞銀亞洲全方位不動產基金	110年02月28日	新臺幣2.08億元	18人
10060012	瑞銀全球創新趨勢基金	110年02月28日	新臺幣2.77億元	23人
10090031	元大巴西指數基金	110年03月31日	新臺幣2.69億元	728人
10090033	元大印尼指數基金	110年03月31日	新臺幣2.03億元	536人
10110005	兆豐國際萬全基金	110年02月28日	新臺幣2.69億元	962人
10110006	兆豐國際生命科學基金	110年02月28日	新臺幣2.48億元	799人
10110008	兆豐國際第一基金	110年02月28日	新臺幣2.80億元	339人
10120023	第一金不動產證券化基金B配息	110年03月02日	新臺幣1.49億元	332人
10130016	富邦全球不動產基金	110年03月26日	新臺幣1.35億元	410人
10140032	保德信好時債組合基金不配息	110年03月02日	新臺幣1.46億元	229人
10150005	華南永昌龍盈平衡基金	110年02月28日	新臺幣1.50億元	563人
10180021	日盛MIT主流基金	110年02月26日	新臺幣1.83億元	511人
10210001	台新台灣中小基金	110年03月30日	新臺幣1.98億元	480人
10230012	永豐主流品牌基金	110年02月25日	新臺幣2.12億元	319人
10230019	永豐中國高收益債券基金新臺幣	110年02月25日	新臺幣2.68億元	172人
10230020	永豐新興市場企業債券基金累積類型	110年02月25日	新臺幣2.49億元	271人
10230021	永豐新興市場企業債券基金月配類型			
10230022	永豐中國高收益債券基金人民幣累積類型	110年02月25日	新臺幣2.68億元	172人
10230023	永豐中國高收益債券基金人民幣月配類型			
10280006	貝萊德新幣貨幣市場基金	110年03月23日	新臺幣2.96億元	35人

基金代號	基金名稱	日期	淨資產價值	受益人人數
10280017	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金累積類型新臺幣	110年03月22日	新臺幣1.06億元	15人
10280018	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金月配類型新臺幣			
10280019	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金月配類型美元			
10280020	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金月配類型人民幣			
10280028	貝萊德退休系列2050目標日期組合基金臺幣累積	110年03月22日	新臺幣1.43億元	11人
10290002	聯邦精選科技基金	110年02月28日	新臺幣2.30億元	926人
10290004	聯邦中國龍基金	110年02月28日	新臺幣1.65億元	702人
10290007	聯邦金鑽平衡基金	110年02月28日	新臺幣1.32億元	310人
10330001	鋒裕匯理阿波羅基金	110年02月26日	新臺幣1.55億元	1,524人
10350034	國泰中國新興債券基金臺幣	110年02月26日	新臺幣2.73億元	212人
10350044	國泰中國新興債券基金美元			
10350064	國泰全球高股息基金臺幣累積	110年02月26日	新臺幣2.34億元	474人
10350065	國泰全球高股息基金美元累積			
10350066	國泰全球高股息基金人民幣累積			
10350067	國泰全球高股息基金澳幣累積			
10370009	野村鑫全球債券組合基金	110年02月26日	新臺幣2.94億元	772人
10370030	野村新興高收益債券組合基金累積型	110年02月26日	新臺幣2.26億元	571人
10370031	野村新興高收益債券組合基金月配型			
10400001	凱基開創基金	110年03月24日	新臺幣3.09億元	724人
10400008	凱基亞洲護城河基金	110年03月23日	新臺幣2.54億元	423人
10410001	街口台灣基金	110年03月02日	新臺幣2.37億元	425人
10410003	街口中小型基金	110年03月02日	新臺幣2.77億元	452人
10410007	街口全球時尚精品基金	110年02月28日	新臺幣2.40億元	415人
10410010	街口全球高收益債券基金A不配息	110年02月28日	新臺幣2.03億元	244人
10410011	街口全球高收益債券基金B配息			
10430047	富蘭華美策略高股息基金臺幣累積型	110年03月18日	新臺幣1.13億元	242人
10430048	富蘭華美策略高股息基金臺幣分配型	110年03月18日	新臺幣0.52億元	53人
10430049	富蘭華美策略高股息基金美元累積型	110年03月18日	新臺幣0.55億元	19人
10430050	富蘭華美策略高股息基金美元分配型	110年03月18日	新臺幣0.31億元	12人
10430053	富蘭華美目標2037組合基金臺幣累積	110年03月18日	新臺幣0.78億元	241人
10430054	富蘭華美目標2037組合基金美元累積	110年03月18日	新臺幣0.26億元	7人
10440004	台新新興市場機會基金	110年03月29日	新臺幣1.08億元	108人
12050001	元大台商收成基金	110年04月01日	新臺幣2.25億元	1,089人
12070001	永豐臺灣加權ETF基金	110年02月26日	新臺幣1.60億元	501人

本表係依基金公司通知，定期更新；最新相關資訊，詳基金公司公告。