

## 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信託契約所訂金額時，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
10030035	瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配	113年12月31日	新台幣1.66億元	128人
10030036	瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息			
10030039	瀚亞亞太豐收平衡基金臺幣A不配	113年12月31日	新台幣1.98億元	150人
10030040	瀚亞亞太豐收平衡基金臺幣B配息			
10030041	瀚亞亞太豐收平衡基金美元A不配			
10030042	瀚亞亞太豐收平衡基金美元B配息			
10030043	瀚亞亞太豐收平衡基金澳幣A不配			
10030044	瀚亞亞太豐收平衡基金澳幣B配息			
10030045	瀚亞亞太豐收平衡基金南幣A不配			
10030046	瀚亞亞太豐收平衡基金南幣B配息			
10030047	瀚亞亞太豐收平衡基金民幣A不配			
10030048	瀚亞亞太豐收平衡基金民幣B配息			
10090031	元大巴西指數基金	113年12月30日	新台幣1.65億元	526人
10090033	元大印尼指數基金	113年12月30日	新台幣1.70億元	371人
10110008	兆豐第一基金	113年12月31日	新台幣1.46億元	290人
10120023	第一金全球不動產證券化基金B配息	113年12月31日	新台幣1.15億元	241人
10130016	富邦全球不動產基金	113年12月31日	新台幣2.98億元	345人
10140035	保德信多元收益組合壘累	113年12月31日	新台幣1.80億元	348人
10160044	聯博美國非投資等級債券基金A2臺幣累積	113年12月31日	新台幣3.33億元	71人
10160045	聯博美國非投資等級債券基金AA臺幣月配			
10160046	聯博美國非投資等級債券基金AA美元月配			
10160047	聯博美國非投資等級債券基金AA民幣月配			
10180016	日盛亞洲機會基金	114年01月01日	新台幣1.89億元	928人
10180022	日盛中國內需動力基金	114年01月01日	新台幣1.34億元	520人
10200015	復華新興人民幣債券基金A不配	113年12月31日	新台幣2.35億元	126人
10200016	復華新興人民幣債券基金B配息			
10220077	柏瑞亞洲亮點股票基金	113年12月31日	新台幣1.20億元	205人
10230012	永豐主流品牌基金	113年12月31日	新台幣2.66億元	356人
10230015	永豐亞洲民生消費基金	113年12月31日	新台幣1.93億元	590人
10230018	永豐新興市場及非投資等級雙債組合月配	113年12月31日	新台幣2.05億元	284人
10230024	永豐新興市場及非投資等級雙債組合累積			
10230020	永豐新興市場企業債券基金不配	113年12月31日	新台幣2.81億元	393人
10230021	永豐新興市場企業債券基金配息			
10230031	永豐新興市場企業債券基金人民幣配息			
10230032	永豐新興市場企業債券基金人民幣不配			

基金代號	基金名稱	日期	淨資產價值	受益人人數
10240004	宏利中國非投資等級債券基金美元不配	113年12月30日	新台幣3.02億元	114人
10240005	宏利中國非投資等級債券基金美元配息			
10240012	宏利中國非投資等級債券基金人民幣不配			
10240013	宏利中國非投資等級債券基金人民幣配息			
10280021	貝萊德全方位資產收益組合基金臺幣不配	113年12月31日	新台幣2.83億元	26人
10280022	貝萊德全方位資產收益組合基金臺幣配息			
10280023	貝萊德全方位資產收益組合基金美元配息			
10280024	貝萊德全方位資產收益組合基金美元不配			
10280025	貝萊德全方位資產收益組合基金人民幣配息			
10290004	聯邦中國龍基金	113年12月31日	新台幣2.08億元	568人
10290007	聯邦金鑽平衡基金	113年12月31日	新台幣1.46億元	251人
10360024	富達全球多重資產收益組合基金A股臺幣不配	113年12月31日	新台幣1.62億元	49人
10360025	富達全球多重資產收益組合基金A股臺幣配息			
10360026	富達全球多重資產收益組合基金A股美元不配			
10360027	富達全球多重資產收益組合基金A股美元配息			
10360028	富達全球多重資產收益組合基金A股人民幣不配			
10360029	富達全球多重資產收益組合基金A股人民幣配息			
10370009	野村鑫全球債券組合基金	113年12月31日	新台幣2.54億元	545人
10370030	野村新興非投資等級債券組合基金累積臺幣	113年12月31日	新台幣1.41億元	407人
10370031	野村新興非投資等級債券組合基金月配臺幣			
10370067	野村亞太新興債券基金臺幣不配	113年12月31日	新台幣2.94億元	373人
10370068	野村亞太新興債券基金臺幣配息			
10370069	野村亞太新興債券基金人民幣不配			
10430007	富蘭克林華美天然資源組合基金	113年12月31日	新台幣2.25億元	464人
10430009	富蘭克林華美回報債券組合基金臺幣不配	113年12月31日	新台幣0.86億元	211人
10430010	富蘭克林華美回報債券組合基金臺幣配息	113年12月31日	新台幣1.70億元	256人
10430047	富蘭克林華美策略高股息基金臺幣累積	113年12月31日	新台幣0.47億元	125人
10430048	富蘭克林華美策略高股息基金臺幣配息	113年12月31日	新台幣0.25億元	32人
10430049	富蘭克林華美策略高股息基金美元累積	113年12月31日	新台幣0.27億元	11人
10430050	富蘭克林華美策略高股息基金美元配息	113年12月31日	新台幣0.18億元	12人
10440004	台新新興市場機會股票基金	113年12月31日	新台幣0.61億元	72人
10440007	台新中國精選中小基金	113年12月31日	新台幣1.88億元	262人
12070001	永豐臺灣加權ETF基金	113年12月31日	新台幣1.73億元	1,256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。