

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2024/04/17	-	-	-	-	-	-	9.61566	-
2024/04/16	-	-	28.52000	-	-	-	-	-
2024/04/15	-	16.70100	-	27.64400	-	-	-	-
2024/04/09	17.07400	-	28.18000	-	-	-	-	-
2024/03/25	-	-	-	27.72400	-	-	-	-
2024/03/18	-	-	28.00900	-	-	-	-	-
2024/03/08	16.72300	-	28.14000	-	-	-	-	-
2024/02/26	-	16.60100	-	27.96250	-	-	-	-
2024/02/16	-	-	26.87800	-	-	-	-	-
2024/02/15	15.73200	-	26.53700	-	-	-	-	-
2024/01/22	-	-	-	25.50900	-	-	-	-
2024/01/16	-	-	25.77600	-	-	-	-	-
2024/01/15	-	15.49300	-	25.53900	-	-	-	-
2024/01/09	15.67200	-	25.61600	-	-	-	-	-
2023/12/25	-	-	-	25.93700	-	-	-	-
2023/11/30	-	16.71511	-	-	-	-	-	-
2023/11/27	-	-	-	27.55400	-	-	-	-
2023/11/16	-	-	28.34000	-	-	-	-	-
2023/11/14	-	17.29900	-	28.24200	-	-	-	-
2023/11/08	17.54400	-	28.62000	-	-	-	-	-
2023/10/23	-	16.82000	-	27.62350	-	-	-	-
2023/10/17	-	-	28.79000	-	-	-	-	-
2023/10/12	17.85500	-	29.23100	-	-	-	-	-
2023/09/25	-	-	-	29.49900	-	-	-	-
2023/09/18	-	17.67800	29.04100	28.93000	-	-	-	-
2023/09/08	17.88500	-	29.04100	-	-	-	-	-
2023/08/16	-	-	29.05100	-	-	-	-	-
2023/08/14	-	18.20600	-	29.04000	-	-	-	-
2023/08/08	19.12700	-	30.50300	-	-	-	-	-
2023/07/24	-	-	-	28.54200	-	-	-	-
2023/07/18	-	-	28.74000	-	-	-	-	-
2023/07/17	-	-	-	28.73100	-	-	-	-
2023/07/10	18.07500	-	28.34000	-	-	-	-	-
2023/07/03	-	17.99700	-	-	-	-	-	-
2023/06/27	-	-	-	27.65400	-	-	-	-
2023/06/21	18.37600	-	-	-	-	-	-	-
2023/06/19	-	18.34100	-	29.01000	-	-	-	-
2023/06/16	-	-	29.04100	-	-	-	-	-
2023/06/13	17.92500	-	-	-	-	-	-	-
2023/06/08	17.89500	-	27.94900	-	-	-	-	-

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2023/05/31	-	-	-	-	-	41.48642		
2023/05/22	-	-	-	29.47900	-	-		
2023/05/16	-	-	30.49300	-	-	-		
2023/05/09	19.35700	-	31.05400	-	-	-		
2023/04/24	-	-	-	30.12700	-	-		
2023/04/18	-	-	31.16400	-	-	-		
2023/04/17	-	19.45400	-	30.65700	-	-		
2023/04/10	19.58700	-	30.76300	-	-	-		
2023/03/27	-	-	-	30.13700	-	-		
2023/03/08	19.47700	-	30.70300	-	-	-		
2024/04/17	-	-	-	30.82600	-	-		
2023/02/20	-	19.35350	-	30.89550	-	-		
2023/02/16	-	-	31.62500	-	-	-		
2023/02/13	19.67800	-	-	-	-	-		
2023/02/08	19.55700	-	31.35400	-	-	-		
2024/04/17	-	-	33.06700	-	-	-		
2023/01/16	-	19.67250	-	-	-	-		
2023/01/11	19.50700	-	-	-	-	-		
2023/01/09	19.44700	-	31.54400	-	-	-		
2022/12/26	-	-	-	29.42900	-	-		
2022/12/16	-	-	30.44300	-	-	-		
2022/12/13	18.74600	-	-	-	-	-		
2022/12/08	18.74600	-	30.30300	-	-	-		
2022/11/21	-	17.76800	-	28.16200	-	-		
2022/11/16	-	-	29.19100	-	-	-		
2022/11/14	-	18.05700	-	28.83100	-	-		
2022/11/11	17.85500	-	-	-	-	-		
2022/11/08	17.92500	-	28.43000	-	-	-		
2022/11/07	-	17.76800	-	-	-	-		
2022/11/01	16.75300	-	-	-	-	-		
2022/10/24	-	-	-	28.07200	-	-		
2022/10/18	-	-	29.64200	-	-	-		
2022/10/17	-	18.27600	-	29.30000	-	-		
2022/10/12	17.82500	-	-	-	-	-		
2022/10/11	17.90500	17.81800	29.26100	-	-	-		
2022/10/03	18.23500	-	-	-	-	-		
2022/09/26	-	-	-	30.02800	-	-		
2022/09/19	-	18.82500	-	-	-	-		
2022/09/16	-	-	31.44400	-	-	-		
2022/09/13	19.69800	-	-	-	-	-		

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：
說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2022/09/08	19.42700	-	30.88300	-	-	-		
2022/09/05	-	18.94500	-	-	-	-		
2022/08/31	19.34700	-	-	-	-	-		
2022/08/22	-	19.57400	-	30.72700	-	-		
2022/08/16	-	-	31.62500	-	-	-		
2022/08/15	-	-	-	31.63400	-	-		
2022/08/11	19.77800	-	-	-	-	-		
2022/08/08	-	19.66300	-	-	-	35.01500		
2022/08/02	20.00800							
2022/08/01	-	-	-	-	-	33.77850		
2022/07/28	-	-	-	-	-	33.08500		
2022/07/26	-	-	-	-	32.67600	-		
2022/07/25	-	-	-	32.12300	32.90600	32.77200		
2022/07/22	-	-	-	-	33.87800	-		
2022/07/18	-	20.05150	32.18500	32.02300	-	-		
2022/07/12	20.81900	-	-	-	-	-		
2022/07/08	21.44000	-	34.02800	-	-	-		
2022/07/04	-	-	-	-	-	30.17700		
2022/06/28	-	-	-	-	32.65200	-		
2022/06/27	-	-	-	33.76400	32.91200	32.81600		
2022/06/24	-	-	-	-	31.72100	-		
2022/06/23	-	-	-	-	31.10100	30.85533		
2022/06/22	-	-	-	-	30.99000	-		
2022/06/20	-	20.42000	-	-	-	-		
2022/06/16	-	-	32.87200	-	-	-		
2022/06/13	19.79000	19.73100	-	31.62800	-	-		
2022/06/08	19.92000	-	32.03200	-	-	-		
2022/06/07	-	-	-	-	-	34.42200		
2022/05/26	-	-	-	-	32.88200	-		
2022/05/25	-	-	-	-	32.47200	-		
2022/05/24	-	-	-	-	33.16300	-		
2022/05/23	-	-	-	31.21800	-	-		
2022/05/17	-	-	30.26000	-	-	-		
2022/05/16	-	18.76200	-	-	-	-		
2022/05/11	18.66000	-	-	-	-	-		
2022/05/10	18.20000	-	29.89900	-	-	-		
2022/05/04	-	18.92266	-	-	-	-		
2022/05/03	-	19.09100	-	31.06800	-	36.87800		
2022/04/26	-	-	-	-	37.27700	-		
2022/04/25	19.01000	18.95200	31.09100	31.00800	36.20600	36.08800		

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回
2022/04/22	-	-	-	-	36.95185	-		
2022/04/18	-	-	33.12300	-	-	-		
2022/04/12	20.16000	-	-	-	-	-		
2022/04/11	-	20.23000	-	-	-	-		
2022/04/08	20.44000	-	32.89200	-	-	-		
2022/03/31	20.30000	-	-	-	-	-		
2022/03/28	-	19.96000	-	31.63800	-	-		
2022/03/23	20.45000	-	32.78200	-	-	-		
2022/03/21	-	20.26000	-	32.32600	-	-		
2022/03/16	-	-	30.96000	-	-	-		
2022/03/14	-	20.17000	-	32.40600	-	-		
2022/03/11	20.22000	-	-	-	-	-		
2022/03/01	-	21.72800	-	-	-	-		
2022/02/23	21.54100	-	34.60400	-	-	-		
2022/02/21	-	21.72800	-	-	-	-		
2022/02/16	-	-	-	-	39.28400	-		
2022/02/14	-	-	-	34.42200	-	-		
2022/02/11	21.77100	-	-	-	-	-		
2022/02/08	21.64100	-	34.07400	-	38.94800	-		
2022/02/07	-	21.62666	-	34.09200	-	-		
2022/01/24	22.32200	-	35.38500	-	-	-		
2022/01/18	-	-	-	-	42.34200	-		
2022/01/17	-	22.07600	-	34.41200	-	-		
2022/01/11	22.48200	-	-	-	-	-		
2022/01/10	22.43200	35.24500	22.36600	35.14000	-	-		
2022/01/04	-	-	-	35.58000	-	-		
2022/01/03	22.90200	35.99500	-	-	-	-		
2021/12/23	22.90200	-	35.99500	-	-	-		
2021/12/20	-	22.94600	-	-	-	-		
2021/12/13	23.70300	-	-	23.63400	-	37.52600		
2021/12/08	22.87200		35.96500					
2021/12/06		22.67600						
2021/12/01	22.35200		35.01400					
2021/11/29	-	22.50600	-	35.14000	-	-		
2021/11/23	22.82200	-	35.73500	-	-	-		
2021/11/22	-	22.66600	-	-	-	-		
2021/11/15	-	22.61600	-	35.50000	-	-		
2021/11/11	22.46200	-	-	-	-	-		
2021/11/09	22.55200	-	35.36500	-	-	-		
2021/11/08	-	-	-	35.48000	-	-		

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2021/11/02	22.72200	-	36.05600	-	-	-		
2021/11/01	-	22.55600	-	-	-	-		
2021/10/25	23.04300	-	36.52600	-	-	-		
2021/10/18	-	22.55500	-	35.46000	-	-		
2021/10/15	-	-	-	36.15760	-	-		
2021/10/13	22.60200	-	-	-	-	-		
2021/10/12	-	22.68600	-	35.83000	-	-		
2021/10/08	22.77200	-	35.73500	-	-	-		
2021/10/04	-	21.80700	-	34.22700	-	-		
2021/10/01	22.20200	-	34.78400	-	-	-		
2021/09/28	22.37200	-	34.73400	-	-	-		
2021/09/27	-	22.28600	-	34.67200	-	-		
2021/09/23	22.24200	-	34.35400	-	-	-		
2021/09/16	22.36200	-	34.47400	-	-	-		
2021/09/13	22.91200	35.46500	22.84600	35.35920	-	-		
2021/09/07	22.41200	-	34.82400	-	-	-		
2021/09/06	-	22.25600	-	34.77100	-	-		
2021/08/31	22.03200	-	34.07400	-	-	-		
2021/08/26	22.42200	-	34.42400	-	-	-		
2021/08/23	21.89100	33.81300	21.82800	33.71400	-	-		
2021/08/17	22.67200	-	35.47500	-	-	-		
2021/08/16	-	22.59500	-	35.36000	-	-		
2021/08/11	23.00200	-	36.02500	-	-	-		
2021/08/10	-	-	35.24976	-	-	-		
2021/08/09	-	22.39600	-	35.04000	-	-		
2021/08/06	22.55200	-	34.99400	-	-	-		
2021/08/02	22.17200	-	34.11400	-	-	-		
2021/07/27	22.72200	-	35.66500	-	-	-		
2021/07/26	-	23.13900	-	36.29800	-	-		
2021/07/23	-	-	-	36.99600	-	-		
2021/07/21	23.58300	-	37.51700	-	-	-		
2021/07/19	-	23.38400	-	36.64800	-	-		
2021/07/16	23.62300	-	37.30700	-	-	-		
2021/07/15	-	-	36.93600	-	-	-		
2021/07/13	23.75300	-	37.53700	-	-	-		
2021/07/12	-	23.27400	-	36.91700	-	-		
2021/07/09	-	-	37.01100	-	-	-		
2021/07/06	23.33300	-	37.30033	-	-	-		
2021/07/05	-	23.20400	-	37.39600	-	-		
2021/07/01	23.85300	-	38.26800	-	-	-		

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回
2021/06/29	23.85300	-	-	-	-	-		
2021/06/28	23.98300	-	38.49800	38.38400	-	-		
2021/06/22	23.40300	-	37.58700	-	-	-		
2021/06/21	-	23.13400	-	37.29600	-	-		
2021/06/16	23.76300	-	38.47800	-	-	-		
2021/06/15	-	23.72400	-	38.37400	-	-		
2021/06/11	24.22400	-	39.42900	-	-	-		
2021/06/08	24.49400	-	39.67900	-	-	-		
2021/06/07	-	24.18200	-	39.31200	-	-		
2021/06/01	24.47400	-	39.83900	-	-	-		
2021/05/31	-	24.40700	-	39.51200	-	-		
2021/05/28	24.68400	-	-	-	-	-		
2021/05/26	24.71400	-	40.13000	-	-	-		
2021/05/24	-	23.60400	-	37.91500	-	-		
2021/05/21	23.88300	-	38.67800	-	-	-		
2021/05/18	24.02400	-	38.83800	-	-	-		
2021/05/17	-	23.694	38.70800	38.59400	-	-		
2021/05/11	22.96200	-	36.99600	-	-	-		
2021/05/10	-	23.10400	-	37.00600	-	-		
2021/05/06	23.49300	-	38.23800	-	-	-		
2021/05/04	23.29300	23.22400	37.74700	37.63600	-	-		
2021/04/27	23.42300	-	37.69700	-	-	-		
2021/04/26	-	23.68300	-	38.27733	-	-		
2021/04/21	23.44300	-	38.03800	-	-	-		
2021/04/19	-	-	-	37.43600	-	-		
2021/04/16	23.07300	-	37.51700	-	-	-		
2021/04/15	-	-	37.69700	-	-	-		
2021/04/13	23.20300	-	38.28800	-	-	-		
2021/04/12	-	23.38400	-	-	-	-		
2021/04/07	23.61300	23.54300	39.02800	38.81850	-	-		
2021/03/31	23.47300	-	38.73800	-	-	-		
2021/03/29	-	23.44333	-	38.72400	-	-		
2021/03/26	23.29300	-	38.50800	-	-	-		
2021/03/24	23.28300	-	-	-	-	-		
2021/03/23	23.68300	-	38.81800	-	-	-		
2021/03/22	23.65300	23.58300	-	38.96200	-	-		
2021/03/19	23.76300	-	39.15746	-	-	-		
2021/03/18	23.79300	-	-	-	-	-		
2021/03/17	23.75300	-	-	-	-	-		
2021/03/16	23.71300	-	39.29900	-	-	-		

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2021/03/15		23.82400		39.13200	-	-		
2021/03/11	23.51300	-	39.43900	-	-	-		
2021/03/08	24.18400	24.11200	40.08000	39.96000	-	-		
2021/03/03	24.68400	-	-	-	-	-		
2021/03/02	-	24.80200	-	40.91800	-	-		
2021/02/26	24.68400	-	40.64000	-	-	-		
2021/02/22	26.40600	-	43.47300	-	-	-		
2021/02/18	27.07700	-	44.48400	-	-	-		
2021/02/05	-	24.99500	-	41.48800	-	-		
2021/02/02	24.91400		40.78000		-	-		
2021/02/01	-	24.56200	-	40.47000	-	-		
2021/01/26	25.55500	-	42.01100	-	-	-		
2021/01/25	25.31500	25.24000	-	41.62300	-			
2021/01/22	25.49500	-	-	-	-	-		
2021/01/21	25.24500	-	41.72100	-	-	-		
2021/01/20	25.04500	-	-	-	-	-		
2021/01/19	25.11500	-	-	-	-	-		
2021/01/18	24.83400	24.76200	41.48100	41.35800	-	-		
2021/01/15	-	-	41.85100	-	-	-		
2021/01/12	25.00400	-	41.36100	-	-	-		
2021/01/11	-	25.11000	-	41.20300	-	-		
2021/01/06	25.00400	-	40.78000	-	-	-		
2021/01/05	24.24400	-	-	-	-	-		
2020/12/31	23.83300	-	39.48900	-	-	-		
2020/12/28	23.04300	22.97400	38.03800	37.92400	-	-		
2020/12/22	23.03300	-	38.04800	-	-	-		
2020/12/21	-	22.80466	-	37.77500	-	-		
2020/12/16	22.73200	-	37.44700	-	-	-		
2020/12/15	-	-	37.13700	-	-	-		
2020/12/11	22.78200	-	37.78700	-	-	-		
2020/12/08	23.23300	-	38.53800	-	-	-		
2020/12/07	-	23.14400	-	38.32400	-	-		
2020/12/04	-	-	-	-	-	-		
2020/12/03	23.46300	23.39350	-	-	-	-		
2020/12/01	23.05300	-	38.48800	-	-	-		
2020/11/30	-	23.16400	-	38.80400	-	-		
2020/11/27	22.73200	-	37.60700	-	-	-		
2020/11/25	23.07300	-	-	-	-	-		
2020/11/24	23.11300	-	-	-	-	-		
2020/11/23	22.97200	22.91466	37.81700	37.70500	-	-		

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：
說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2020/11/20	-	-	-	-	-	-		
2020/11/19	-	-	-	-	-	-		
2020/11/18	22.69200	-	37.36700	-	-	-		
2020/11/17	22.70200	-	37.16700	-	-	-		
2020/11/16	-	-	-	-	-	-		
2020/11/13	22.27200	-	-	-	-	-		
2020/11/12	-	-	-	-	-	-		
2020/11/11	22.75200	22.68480	-	37.37600	-	-		
2020/11/10	-	-	-	-	-	-		
2020/11/09	-	22.70578	-	37.17600	-	-		
2020/11/06	-	-	-	-	-	-		
2020/11/05	-	-	-	-	-	-		
2020/11/04	-	-	-	-	-	-		
2020/11/03	21.56100	-	35.60500	-	-	-		
2020/11/02	21.47100	21.40750	35.53500	35.42900	-	-		
2020/10/30	21.65100	-	35.70500	-	-	-		
2020/10/29	21.42100	-	35.36500	-	-	-		
2020/10/28	21.44100	-	35.53500	-	-	-		
2020/10/27	21.47100	-	35.60500	-	-	-		
2020/10/26	21.42100	21.35720	35.77500	35.66880	-	-		
2020/10/23	21.97100	-	36.58600	-	-	-		
2020/10/22	21.88100	-	36.46600	-	-	-		
2020/10/21	21.94100	-	36.53600	-	-	-		
2020/10/20	21.78100	-	36.30600	-	-	-		
2020/10/19	22.12200	22.05600	37.10700	-	-	-		
2020/10/16	21.92100	-	36.69600	-	-	-		
2020/10/15	21.89100	-	36.40600	-	-	-		
2020/10/14	-	-	-	-	-	-		
2020/10/13	21.72100	21.65800	-	35.79000	-	-		
2020/10/12	-	-	-	-	-	-		
2020/10/08	-	-	-	-	-	-		
2020/10/07	-	-	-	-	-	-		
2020/10/06	-	20.95800	-	35.14000	-	-		
2020/10/05	20.89000	-	35.25500	-	-	-		
2020/09/30	20.90000	-	35.03500	-	-	-		
2020/09/29	20.87000	-	35.01400	-	-	-		
2020/09/28	-	20.87866	-	35.12000	-	-		
2020/09/26	-	-	-	-	-	-		
2020/09/25	20.89000	-	34.96400	-	-	-		
2020/09/24	21.04100	-	35.08500	-	-	-		

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2020/09/23	21.12100	-	35.37500	-	-	-		
2020/09/22	21.17100	-	35.47500	-	-	-		
2020/09/21	-	21.44800	-	35.93800	-	-		
2020/09/18	21.28100	-	35.56500	-	-	-		
2020/09/17	21.31100	-	35.66500	-	-	-		
2020/09/16	21.49100	-	35.93500	-	-	-		
2020/09/15	21.31100	-	35.86500	-	-	-		
2020/09/14	-	-	-	-	-	-		
2020/09/11	20.90000	-	-	-	-	-		
2020/09/10	-	-	-	-	-	-		
2020/09/09	-	-	-	-	-	-		
2020/09/08	-	-	-	-	-	-		
2020/09/07	-	21.61725	-	35.87000	-	-		
2020/09/04	-	-	-	-	-	-		
2020/09/03	-	-	-	-	-	-		
2020/09/02	22.14200	-	-	-	-	-		
2020/09/01	21.92100	-	36.21600	-	-	-		
2020/08/31	22.17200	22.10600	36.56600	36.45700	-	-		
2020/08/28	21.57100	-	35.69500	-	-	-		
2020/08/27	-	-	-	-	-	-		
2020/08/26	-	-	-	-	-	-		
2020/08/25	21.69100	-	35.79500	-	-	-		
2020/08/24	21.44100	21.37800	35.38500	35.28000	-	-		
2020/08/21	21.44100	-	35.33500	-	-	-		
2020/08/20	-	-	-	-	-	-		
2020/08/19	-	-	-	-	-	-		
2020/08/18	21.74100	-	35.90500	-	-	-		
2020/08/17	21.42100	-	35.79500	-	-	-		
2020/08/14	-	-	-	-	-	-		
2020/08/13	-	-	-	-	-	-		
2020/08/12	-	-	-	-	-	-		
2020/08/11	21.38100	-	-	-	-	-		
2020/08/10	-	20.82900	-	34.34200	-	-		
2020/08/07	-	-	-	-	-	-		
2020/08/06	-	-	-	-	-	-		
2020/08/05	-	-	-	-	-	-		
2020/08/04	-	-	-	-	-	-		
2020/08/03	21.07100	21.00800	34.58400	34.48100	-	-		
2020/07/31	20.98000	-	34.48400	-	-	-		
2020/07/30	20.88000	-	34.26400	-	-	-		

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2020/07/29	20.59000	-	33.80300	-	-	-		
2020/07/28	20.26000	-	33.63300	-	-	-		
2020/07/27	20.32000	20.25950	33.85300	33.75240	-	-		
2020/07/24	20.82000	-	34.31400	-	-	-		
2020/07/23	21.09100	-	34.98400	-	-	-		
2020/07/22	21.03100	-	34.90400	-	-	-		
2020/07/21	21.05100	-	35.03500	-	-	-		
2020/07/20	20.48000	20.42000	33.99300	33.89400	-	-		
2020/07/17	20.46000	-	34.13400	-	-	-		
2020/07/16	21.28100	-	35.21500	-	-	-		
2020/07/15	21.52100	-	35.76500	-	-	-		
2020/07/14	-	-	-	-	-	-		
2020/07/13	21.27100	21.23942	-	35.50428	-	-		
2020/07/10	-	-	-	-	-	-		
2020/07/09	-	-	-	-	-	-		
2020/07/08	21.00000	-	36.17600	-	-	-		
2020/07/07	-	-	-	-	-	-		
2020/07/06	-	-	-	33.86900	-	-		
2020/07/03	-	-	-	-	-	-		
2020/07/02	-	-	-	-	-	-		
2020/07/01	-	-	-	-	-	-		
2020/06/30	-	-	-	-	-	-		
2020/06/29	-	-	-	-	-	-		
2020/06/24	-	-	-	-	-	-		
2020/06/23	18.05000	-	30.65000	-	-	-		
2020/06/22	-	-	-	-	-	-		
2020/06/20	-	-	-	-	-	-		
2020/06/19	-	-	-	-	-	-		
2020/06/18	-	-	-	-	-	-		
2020/06/17	-	-	-	-	-	-		
2020/06/16	-	-	30.32000	-	-	-		
2020/06/15	-	17.59500	-	30.18000	-	-		
2020/06/12	-	17.43533	-	-	-	-		
2020/06/11	-	-	-	-	-	-		
2020/06/10	-	-	-	-	-	-		
2020/06/09	17.84000	-	31.03100	-	-	-		
2020/06/08	-	-	-	-	-	-		
2020/06/05	-	-	-	-	-	-		
2020/06/04	-	-	-	-	-	-		
2020/06/03	-	-	-	-	-	-		

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2020/06/02	-	-	-	-	-	-		
2020/06/01	-	-	-	-	-	-		
2020/05/29	-	-	-	-	-	-		
2020/05/28	-	-	-	-	-	-		
2020/05/27	-	-	-	-	-	-		
2020/05/26	-	-	-	-	-	-		
2020/05/25	16.95000	16.89700	29.65900	29.57100	-	-		
2020/05/22	-	-	-	-	-	-		
2020/05/21	-	-	-	-	-	-		
2020/05/20	-	-	-	-	-	-		
2020/05/19	-	-	-	-	-	-		
2020/05/18	-	-	-	-	-	-		
2020/05/15	17.41000	-	30.31000	-	-	-		
2020/05/14	-	-	-	-	-	-		
2020/05/13	-	-	-	-	-	-		
2020/05/12	-	-	-	-	-	-		
2020/05/11	-	-	-	-	-	-		
2020/05/08	17.49000	-	30.57000	-	-	-		
2020/05/07	-	-	-	-	-	-		
2020/05/06	-	-	-	-	-	-		
2020/05/05	-	-	-	-	-	-		
2020/05/04	-	-	-	-	-	-		
2020/04/30	-	-	-	-	-	-		
2020/04/29	-	-	-	-	-	-		
2020/04/28	-	-	-	-	-	-		
2020/04/27	-	-	-	-	-	-		
2020/04/24	-	-	-	-	-	-		
2020/04/23	17.06000	-	30.11000	-	-	-		
2020/04/22	-	-	-	-	-	-		
2020/04/21	-	-	-	-	-	-		
2020/04/20	-	17.00600	-	29.99000	-	-		
2020/04/17	-	-	-	-	-	-		
2020/04/16	-	-	-	-	-	-		
2020/04/15	17.25000	-	29.88900	-	-	-		
2020/04/14	-	-	-	-	-	-		
2020/04/13	-	-	-	-	-	-		
2020/04/10	-	-	-	-	-	-		
2020/04/09	-	-	-	-	-	-		
2020/04/08	17.09000	-	29.67900	-	-	-		
2020/04/07	-	-	-	-	-	-		

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2020/04/06	-	-	-	-	-	-		
2020/04/01	-	-	-	-	-	-		
2020/03/31	-	-	-	-	-	-		
2020/03/30	-	16.58700	-	28.82266	-	-		
2020/03/27	-	-	-	-	-	-		
2020/03/26	-	-	-	-	-	-		
2020/03/25	-	-	-	-	-	-		
2020/03/24	16.48000	-	28.42800	-	-	-		
2020/03/23	-	-	-	-	-	-		
2020/03/20	-	-	-	-	-	-		
2020/03/19	-	-	-	-	-	-		
2020/03/18	-	-	-	-	-	-		
2020/03/17	16.78000	-	29.38900	-	-	-		
2020/03/16	-	-	-	-	-	-		
2020/03/13	-	-	-	-	-	-		
2020/03/12	-	-	-	-	-	-		
2020/03/11	-	-	-	-	-	-		
2020/03/10	18.14000	-	31.53100	-	-	-		
2020/03/09	-	18.13200	-	31.41800	-	-		
2020/03/06	-	-	-	-	-	-		
2020/03/05	-	-	-	-	-	-		
2020/03/04	-	-	-	-	-	-		
2020/03/03	-	-	-	-	-	-		
2020/03/02	-	-	-	-	-	-		
2020/02/27	-	18.50833	-	31.76800	-	-		
2020/02/26	-	-	-	-	-	-		
2020/02/25	18.60000	-	31.76100	-	-	-		
2020/02/24	-	-	-	-	-	-		
2020/02/21	-	-	-	-	-	-		
2020/02/20	-	-	-	-	-	-		
2020/02/19	-	-	-	-	-	-		
2020/02/18	-	-	-	-	-	-		
2020/02/17	18.19000	18.13200	31.71100	31.61800	-	-		
2020/02/14	-	-	-	-	-	-		
2020/02/13	-	-	-	-	-	-		
2020/02/12	-	-	-	-	-	-		
2020/02/11	-	-	-	-	-	-		
2020/02/10	17.58000	17.53121	30.89000	-	-	-		
2020/02/07	-	-	-	-	-	-		
2020/02/06	-	-	-	-	-	-		

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2020/02/05	-	-	-	-	-	-		
2020/02/04	-	-	-	-	-	-		
2020/02/03	-	-	-	-	-	-		
2020/01/31	-	-	-	-	-	-		
2020/01/30	17.20000	-	30.48000	-	-	-		
2020/01/22	-	-	-	-	-	-		
2020/01/21	-	-	-	-	-	-		
2020/01/20	-	19.11100	-	33.77900	-	-		
2020/01/17	-	-	-	-	-	-		
2020/01/16	-	-	-	-	-	-		
2020/01/15	19.20000	-	33.63300	33.54022	-	-		
2020/01/14	-	-	-	-	-	-		
2020/01/13	-	-	-	-	-	-		
2020/01/10	-	-	-	-	-	-		
2020/01/09	-	-	-	-	-	-		
2020/01/08	18.80000	-	33.54300	-	-	-		
2020/01/07	-	-	-	-	-	-		
2020/01/06	-	-	-	-	-	-		
2020/01/03	-	-	-	-	-	-		
2020/01/02	-	-	-	-	-	-		
2019/12/31	-	-	-	-	-	-		
2019/12/30	-	18.21200	-	33.12400	-	-		
2019/12/27	-	-	-	-	-	-		
2019/12/26	-	-	-	-	-	-		
2019/12/25	-	-	-	-	-	-		
2019/12/24	18.15000	-	32.71200	-	-	-		
2019/12/23	-	18.20211	-	-	-	-		
2019/12/20	-	-	-	-	-	-		
2019/12/19	-	-	-	-	-	-		
2019/12/18	-	-	-	-	-	-		
2019/12/17	18.20000	-	32.86200	-	-	-		
2019/12/16	-	18.11700	-	32.88600	-	-		
2019/12/13	-	-	-	-	-	-		
2019/12/12	-	-	-	-	-	-		
2019/12/11	-	-	-	-	-	-		
2019/12/10	17.82000	-	32.43200	-	-	-		
2019/12/09	-	-	-	-	-	-		
2019/12/06	-	-	-	-	-	-		
2019/12/05	-	-	-	-	-	-		
2019/12/04	-	-	-	-	-	-		

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2019/12/03	-	-	-	-	-	-		
2019/12/02	-	-	-	-	-	-		
2019/11/29	-	-	-	-	-	-		
2019/11/28	-	-	-	-	-	-		
2019/11/27	-	-	-	-	-	-		
2019/11/26	-	-	-	-	-	-		
2019/11/25	17.75000	17.69300	32.38200	32.28600	-	-		
2019/11/22	-	-	-	-	-	-		
2019/11/21	-	-	-	-	-	-		
2019/11/20	-	-	-	-	-	-		
2019/11/19	-	-	-	-	-	-		
2019/11/18	-	-	-	-	-	-		
2019/11/15	17.99000	-	33.00200	-	-	-		
2019/11/14	-	-	-	-	-	-		
2019/11/13	-	-	-	-	-	-		
2019/11/12	-	-	-	-	-	-		
2019/11/11	-	18.16200	-	33.03400	-	-		
2019/11/08	18.45000	-	33.71300	-	-	-		
2019/11/07	-	-	-	-	-	-		
2019/11/06	-	-	-	-	-	-		
2019/11/05	-	-	-	-	-	-		
2019/11/04	-	-	-	-	-	-		
2019/11/01	-	-	-	-	-	-		
2019/10/31	-	-	-	-	-	-		
2019/10/30	-	-	-	-	-	-		
2019/10/29	-	-	-	-	-	-		
2019/10/28	-	-	-	-	-	-		
2019/10/25	-	-	-	-	-	-		
2019/10/24	-	-	-	-	-	-		
2019/10/23	17.85000	-	32.70200	-	-	-		
2019/10/22	-	-	-	-	-	-		
2019/10/21	-	17.76500	-	32.60600	-	-		
2019/10/18	-	-	-	-	-	-		
2019/10/17	-	-	-	-	-	-		
2019/10/16	-	-	-	-	-	-		
2019/10/15	18.08000	-	33.28300	-	-	-		
2019/10/14	-	-	-	-	-	-		
2019/10/09	-	-	-	-	-	-		
2019/10/08	17.74000	-	32.45200	-	-	-		
2019/10/05	-	-	-	-	-	-		

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2019/10/04	-	-	-	-	-	-		
2019/10/03	-	-	-	-	-	-		
2019/10/02	-	-	-	-	-	-		
2019/10/01	-	17.75300	-	32.32100	-	-		
2019/09/27	-	-	-	-	-	-		
2019/09/26	-	-	-	-	-	-		
2019/09/25	-	-	-	-	-	-		
2019/09/24	18.02000	-	32.64200	-	-	-		
2019/09/23	-	-	-	-	-	-		
2019/09/20	-	-	-	-	-	-		
2019/09/19	-	-	-	-	-	-		
2019/09/18	-	-	-	-	-	-		
2019/09/17	18.32000	18.26200	33.13300	33.03400	-	-		
2019/09/16	-	-	-	-	-	-		
2019/09/12	-	-	-	-	-	-		
2019/09/11	-	-	-	-	-	-		
2019/09/10	18.45000	-	33.28300	-	-	-		
2019/09/09	-	-	-	-	-	-		
2019/09/06	-	-	-	-	-	-		
2019/09/05	-	-	-	-	-	-		
2019/09/04	-	-	-	-	-	-		
2019/09/03	-	-	-	-	-	-		
2019/09/02	-	-	-	-	-	-		
2019/08/30	-	-	-	-	-	-		
2019/08/29	-	-	-	-	-	-		
2019/08/28	-	-	-	-	-	-		
2019/08/27	-	-	-	-	-	-		
2019/08/26	-	17.52500	-	32.01600	-	-		
2019/08/23	17.90000	-	32.69200	-	-	-		
2019/08/22	-	-	-	-	-	-		
2019/08/21	-	-	-	-	-	-		
2019/08/20	-	-	-	-	-	-		
2019/08/19	-	-	-	-	-	-		
2019/08/16	-	-	-	-	-	-		
2019/08/15	17.15000	-	31.65100	-	-	-		
2019/08/14	-	-	-	-	-	-		
2019/08/13	-	-	-	-	-	-		
2019/08/12	-	-	-	-	-	-		
2019/08/08	17.27000	-	31.59100	-	-	-		
2019/08/07	-	-	-	-	-	-		

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2019/08/06	-	-	-	-	-	-		
2019/08/05	-	-	-	-	-	-		
2019/08/02	-	-	-	-	-	-		
2019/08/01	-	-	-	-	-	-		
2019/07/31	-	-	-	-	-	-		
2019/07/30	-	-	-	-	-	-		
2019/07/29	-	-	-	-	-	-		
2019/07/26	-	-	-	-	-	-		
2019/07/25	-	-	-	-	-	-		
2019/07/24	-	-	-	-	-	-		
2019/07/23	18.20000	-	33.22300	-	-	-		
2019/07/22	-	18.15400	-	33.18400	-	-		
2019/07/19	-	-	-	-	-	-		
2019/07/18	-	-	-	-	-	-		
2019/07/17	-	-	-	-	-	-		
2019/07/16	18.27000	-	33.36300	-				
2019/07/15	-	-	-	-				
2019/07/12	-	-	-	-				
2019/07/10	-	-	-	-				
2019/07/09	18.16000	-	33.32300	-				
2019/07/08	-	-	-	-				
2019/07/04	-	-	-	-				
2019/07/03	-	-	-	-				
2019/07/02	-	-	-	-				
2019/07/01	-	18.50200	-	34.13700				
2019/06/28	-	-	-	-				
2019/06/27	-	-	-	-				
2019/06/26	-	-	-	-				
2019/06/25	18.15000	-	33.51300	-				
2019/06/24	-	-	-	-				
2019/06/21	-	-	-	-				
2019/06/20	-	-	-	-				
2019/06/19	-	-	-	-				
2019/06/18	-	-	-	-				
2019/06/17	17.48000	17.42600	32.15200	32.05600				
2019/06/13	-	-	-	-				
2019/06/12	-	-	-	-				
2019/06/11	17.19000	-	31.57100	-				
2019/06/10	-	-	-	-				
2019/06/06	-	-	-	-				

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2019/06/05	-	-	-	-				
2019/06/04	-	-	-	-				
2019/06/03	-	-	-	-				
2019/05/31	-	-	-	-				
2019/05/30	-	-	-	-				
2019/05/29	-	-	-	-				
2019/05/28	-	-	-	-				
2019/05/27	-	-	-	-				
2019/05/24	-	-	-	-				
2019/05/23	17.08000	-	30.73000	-				
2019/05/22								
2019/05/21								
2019/05/20	-	17.05400	-	-				
2019/05/17	-	-	-	-				
2019/05/16	-	-	-	-				
2019/05/15	17.34000	-	31.16100	-				
2019/05/14	-	-	-	-				
2019/05/13	-	17.22600	-	31.17800				
2019/05/10	-	-	-	-				
2019/05/09	-	-	-	-				
2019/05/08	17.38000	-	31.63100	-				
2019/05/07	17.70000	-	-	-				
2019/05/06	-	-	-	-				
2019/05/03	-	-	-	-				
2019/05/02	-	-	-	-				
2019/04/30	-	-	-	-				
2019/04/29	-	-	-	-				
2019/04/26	-	-	-	-				
2019/04/25	-	-	-	-				
2019/04/24	-	-	-	-				
2019/04/23	-	-	-	-				
2019/04/22	-	-	-	-				
2019/04/19	-	-	-	-				
2019/04/18	-	-	-	-				
2019/04/17	-	-	-	-				
2019/04/16	19.01000	-	33.83300	-				
2019/04/15	-	19.36100	-	34.30200				
2019/04/12	-	-	-	-				
2019/04/11	-	-	-	-				
2019/04/10	-	-	-	-				

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2019/04/09	19.10000	-	34.15400	-				
2019/04/08	-	-	-	-				
2019/04/03	-	-	-	-				
2019/04/02	-	-	-	-				
2019/04/01	-	-	-	-				
2019/03/29	-	-	-	-				
2019/03/28	-	-	-	-				
2019/03/27	-	-	-	-				
2019/03/26	-	-	-	-				
2019/03/25	-	-	-	-				
2019/03/22	-	-	-	-				
2019/03/21	-	-	-	-				
2019/03/20	-	-	-	-				
2019/03/19	-	-	-	-				
2019/03/18	-	17.82500	-	31.63800				
2019/03/15	17.91000	-	31.61100	-				
2019/03/14	-	-	-	-				
2019/03/13	-	-	-	-				
2019/03/12	-	-	-	-				
2019/03/11	-	-	-	-				
2019/03/08	17.49000	-	31.42100	-				
2019/03/07	18.11000	-	-	-				
2019/03/06	-	-	-	-				
2019/03/05	18.08000	-	-	-				
2019/03/04	-	-	-	-				
2019/02/27	-	17.60933	-	31.66800				
2019/02/26	-	-	-	-				
2019/02/25	-	16.90700	-	30.88000				
2019/02/23	-	-	-	-				
2019/02/22	-	-	-	-				
2019/02/21	-	-	-	-				
2019/02/20	-	-	-	-				
2019/02/19	-	-	-	-				
2019/02/18	-	-	-	-				
2019/02/15	16.12000	-	29.22900	-				
2019/02/14	-	-	-	-				
2019/02/13	-	-	-	-				
2019/02/12	15.76000	-	28.78800	-				
2019/02/11	-	-	-	-				
2019/02/01	-	-	-	-				

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2019/01/31	-	-	-	-				
2019/01/30	-	-	-	-				
2019/01/29	15.39000	-	-	-				
2019/01/28	-	-	-	-				
2019/01/25	-	-	-	-				
2019/01/24	-	-	-	-				
2019/01/23	-	-	27.57700	-				
2019/01/22	-	-	-	-				
2019/01/21	-	15.40000	-	27.90100				
2019/01/19	-	-	-	-				
2019/01/18	-	-	-	-				
2019/01/17	-	-	-	-				
2019/01/16	-	-	-	-				
2019/01/15	15.08000	-	27.08700	-				
2019/01/14	-	-	-	-				
2019/01/11	-	-	-	-				
2019/01/10	-	-	-	-				
2019/01/09	-	-	-	-				
2019/01/08	14.65000	-	26.19600	-				
2019/01/07	-	14.57100	-	26.14300				
2019/01/04	-	-	-	-				
2019/01/03	-	-	-	-				
2019/01/02	14.35000	-	25.70500	-				
2018/12/28	-	-	-	-				
2018/12/27	-	-	-	-				
2018/12/26	-	-	-	-				
2018/12/25	-	-	-	-				
2018/12/24	14.45000	-	25.84500	-				
2018/12/22	-	-	-	-				
2018/12/21	-	-	-	-				
2018/12/20	-	-	-	-				
2018/12/19	-	-	-	-				
2018/12/18	-	-	-	-				
2018/12/17	15.15000	15.09500	27.48700	27.40600				
2018/12/14	-	-	-	-				
2018/12/13	-	-	-	-				
2018/12/12	-	-	-	-				
2018/12/11	-	-	-	-				
2018/12/10	15.12000	-	27.40700	-				
2018/12/07	-	-	-	-				

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2018/12/06	-	-	-	-				
2018/12/05	-	-	-	-				
2018/12/04	-	-	-	-				
2018/12/03	-	15.40000	-	27.96900				
2018/11/30	-	-	-	-				
2018/11/29	15.20000	-	27.54700	-				
2018/11/28	-	-	-	-				
2018/11/27	-	-	-	-				
2018/11/26	-	-	-	-				
2018/11/23	15.28000	-	27.56700	-				
2018/11/22	-	-	-	-				
2018/11/21	-	-	-	-				
2018/11/20	-	-	-	-				
2018/11/19	-	-	-	-				
2018/11/16	-	-	-	-				
2018/11/15	15.24000	-	27.57700	-				
2018/11/14	-	-	-	-				
2018/11/13	-	-	-	-				
2018/11/12	-	-	-	-				
2018/11/09	-	-	-	-				
2018/11/08	15.48000	-	28.20800	-				
2018/11/07	-	-	-	-				
2018/11/06	-	-	-	-				
2018/11/05	-	-	-	-				
2018/11/02	-	-	-	-				
2018/11/01	-	-	-	-				
2018/10/31	-	-	-	-				
2018/10/30	14.83000	-	27.10700	-				
2018/10/29	-	14.93100	-	27.14600				
2018/10/26	-	15.27500	-	27.95400				
2018/10/25	-	-	-	-				
2018/10/24	-	-	-	-				
2018/10/23	15.48000	-	28.57800	-				
2018/10/22	-	-	-	-				
2018/10/19	-	-	-	-				
2018/10/18	-	-	-	-				
2018/10/17	-	-	-	-				
2018/10/16	14.99000	-	27.42700	-				
2018/10/15	-	-	-	-				
2018/10/12	-	-	-	-				

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2018/10/11	-	-	-	-				
2018/10/09	15.68000	-	28.11800	-				
2018/10/08	-	15.80500	-	28.40400				
2018/10/05	-	-	-	-				
2018/10/04	-	-	-	-				
2018/10/03	-	-	-	-				
2018/10/02	-	-	-	-				
2018/10/01	16.23000	-	29.21900	-				
2018/09/28	-	-	-	-				
2018/09/27	-	-	-	-				
2018/09/26	16.09000	-	28.92800	-				
2018/09/25	-	15.98400	-	28.74400				
2018/09/21	-	-	-	-				
2018/09/20	-	-	-	-				
2018/09/19	-	-	-	-				
2018/09/18	-	-	-	-				
2018/09/17	15.45000	-	27.35700	-				
2018/09/14	-	-	-	-				
2018/09/13	-	-	-	-				
2018/09/12	-	-	-	-				
2018/09/11	-	-	-	-				
2018/09/10	15.59000	-	27.55700	-				
2018/09/07	-	-	-	-				
2018/09/06	-	-	-	-				
2018/09/05	-	-	-	-				
2018/09/04	-	-	-	-				
2018/09/03	-	15.94866	-	27.95400				
2018/08/31	-	-	-	-				
2018/08/30	-	-	-	-				
2018/08/29	16.30000	-	28.53800	-				
2018/08/28	-	-	-	-				
2018/08/27	-	-	-	-				
2018/08/24	-	-	-	-				
2018/08/23	15.90000	-	27.82927	-				
2018/08/22	-	-	-	-				
2018/08/21	-	-	-	-				
2018/08/20	-	-	-	-				
2018/08/17	-	-	-	-				
2018/08/16	-	-	-	-				
2018/08/15	16.03000	-	27.77700	-				
2018/08/14	-	-	-	-				
2018/08/13	-	-	-	-				

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2018/08/10	-	-	-	-				
2018/08/09	-	-	-	-				
2018/08/08	16.21000	-	28.14800	-				
2018/08/07	-	-	-	27.41100				
2018/08/06	-	15.86500	-	27.39600				
2018/08/03	-	-	-	-				
2018/08/02	-	-	-	-				
2018/08/01	-	-	-	-				
2018/07/31	16.88414	-	28.85800	-				
2018/07/30	-	-	-	-				
2018/07/27	-	-	-	-				
2018/07/26	-	-	-	-				
2018/07/25	-	-	-	-				
2018/07/24	16.98000	-	29.10900	-				
2018/07/23	-	16.61400	-	28.43400				
2018/07/20	-	-	-	-				
2018/07/19	-	-	-	-				
2018/07/18	-	-	-	-				
2018/07/17	16.76000	-	28.27800	-				
2018/07/16	-	-	-	-				
2018/07/13	-	-	-	-				
2018/07/12	-	-	-	-				
2018/07/11	-	-	-	-				
2018/07/10	16.83000	-	28.43800	-				
2018/07/09	-	16.44733	-	27.84500				
2018/07/06	-	-	-	-				
2018/07/05	-	-	-	-				
2018/07/04	-	-	-	-				
2018/07/03	-	-	-	-				
2018/07/02	-	-	-	-				
2018/06/29	16.87000	-	28.27800	-				
2018/06/28	-	-	-	-				
2018/06/27	-	-	-	-				
2018/06/26	-	-	-	-				
2018/06/25	17.95000	-	30.19000	-				
2018/06/22	-	-	-	-				
2018/06/21	-	-	-	-				
2018/06/20	-	-	-	-				
2018/06/19	-	-	-	-				
2018/06/15	18.63000	-	31.26100	-				
2018/06/13	-	-	-	-				
2018/06/12	-	-	-	-				

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2018/06/11	-	18.47200	-	30.68000				
2018/06/08	18.69000	-	31.15100	-				
2018/06/07	-	-	-	-				
2018/06/06	-	-	-	-				
2018/06/05	-	-	-	-				
2018/06/04	-	-	-	-				
2018/06/01	-	-	30.90500	-				
2018/05/31	-	-	-	-				
2018/05/30	-	-	-	-				
2018/05/29	18.72000	-	31.31100	-				
2018/05/28	-	-	-	-				
2018/05/25	-	-	-	-				
2018/05/24	-	-	-	-				
2018/05/23	19.11656	-	31.80560	-				
2018/05/22	-	-	-	-				
2018/05/21	-	19.18200	-	32.40600				
2018/05/18	-	-	-	-				
2018/05/17	-	-	-	-				
2018/05/16	-	-	-	-				
2018/05/15	19.05000	-	32.14200	-				
2018/05/14	-	-	-	-				
2018/05/11	-	-	-	-				
2018/05/10	-	-	-	-				
2018/05/09	-	-	-	-				
2018/05/08	18.77000	-	31.56100	-				
2018/05/07	-	-	-	-				
2018/05/04	-	-	31.06100	-				
2018/05/03	-	-	-	-				
2018/05/02	18.48000	-	31.17600	-				
2018/04/30	-	18.34200	-	31.16800				
2018/04/27	-	-	-	-				
2018/04/26	-	-	-	-				
2018/04/25	-	-	-	-				
2018/04/24	18.45000	-	31.56100	-				
2018/04/23	-	-	-	-				
2018/04/20	-	-	-	-				
2018/04/19	-	-	-	-				
2018/04/18	-	-	-	-				
2018/04/17	18.55000	-	31.19100	-				
2018/04/16	-	18.66266	-	31.38800				
2018/04/13	-	-	-	-				
2018/04/12	-	-	-	-				

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人

受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2018/04/11	-	-	32.18637	-				
2018/04/10	18.58000	-	31.49100	-				
2018/04/09	-	-	-	-				
2018/04/03	-	-	-	-				
2018/04/02	-	-	-	-				
2018/03/31	-	-	-	-				
2018/03/30	-	-	-	-				
2018/03/29	18.44000	-	31.20100	-				
2018/03/28	-	-	-	-				
2018/03/27	-	-	-	-				
2018/03/26	-	-	-	-				
2018/03/23	18.59000	-	32.28200	-				
2018/03/22	-	-	-	-				
2018/03/21	-	-	-	-				
2018/03/20	-	-	-	-				
2018/03/19	-	19.28200	-	32.81100				
2018/03/16	-	-	-	-				
2018/03/15	19.36000	-	33.12300	-				
2018/03/14	-	-	-	-				
2018/03/13	-	-	-	-				
2018/03/12	-	-	-	-				
2018/03/09	-	-	-	-				
2018/03/08	19.35000	-	33.20300	-				
2018/03/07	-	-	-	-				
2018/03/06	-	-	-	-				
2018/03/05	-	19.19200	-	33.14066				
2018/03/02	19.13000	-	33.15300	-				
2018/03/01	-	-	-	-				
2018/02/27	-	-	-	-				
2018/02/26	-	-	-	-				
2018/02/23	19.25000	-	34.08400	-				
2018/02/22	-	-	-	-				
2018/02/21	18.98000	-	33.52300	-				
2018/02/14	-	-	-	-				
2018/02/13	-	-	-	-				
2018/02/12	-	-	-	-				
2018/02/09	-	-	-	-				
2018/02/08	19.31000	-	34.76400	-				
2018/02/07	-	-	-	-				
2018/02/06	-	19.66153	-	35.84260				
2018/02/05	-	-	-	-				
2018/02/02	-	-	-	-				

購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽：

說明事項：

委託人於本行運用信託資金投資國內ETF成交價格如下~

- 一、於初級市場募集期間申購，其申購之成交價格為發行價格。
- 二、於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其申購/贖回之成交價格為受託人受理下單之次一營業日證券交易所或證券櫃檯買賣中心上午9

單位：新臺幣元

基金名稱	ETF001 元大標智滬深300基金		ETF002 元大上證50基金		ETF003 元大全球人工智慧ETF基金		ETF004 元大臺灣價值高息ETF基金	
	日期	申購	贖回	申購	贖回	申購	贖回	申購
2018/02/01	-	-	-	-				
2018/01/31	-	-	-	-				
2018/01/30	20.49000	-	35.82500	-				
2018/01/29	-	20.78900	-	36.32800				
2018/01/26	-	-	-	-				
2018/01/25	-	-	-	-				
2018/01/24	-	-	-	-				
2018/01/23	20.56000	-	35.87500	-				
2018/01/22	-	-	-	-				
2018/01/19	-	-	-	-				
2018/01/18	-	-	-	-				
2018/01/17	-	-	-	-				
2018/01/16	20.09000	-	34.82400	-				
2018/01/15	-	-	-	-				
2018/01/12	-	-	-	33.86733				
2018/01/11	-	-	-	-				
2018/01/10	-	-	-	-				
2018/01/09	19.69000	-	33.37300	-				
2018/01/08	-	19.51133	-	33.06900				
2018/01/05	-	-	-	-				
2018/01/04	-	-	-	-				
2018/01/03	-	-	-	-				
2018/01/02	-	-	-	-				