

依各證投信基金信託契約規定「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。

資產規模低於信託契約規定標準之基金每日概況

2017/10/16

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
元大中國高收益點心債券基金	20171012	11.1903	220,778,556.00	113
元大台灣電子科技基金	20171013	38.33	267,824,757.00	922
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20171012	10.51	92,145,194.00	202
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20171012	10.47	44,038,537.00	111
元大印度指數基金	20171012	9.82	171,208,239.00	633
元大印尼指數基金	20171012	9.478	239,330,728.00	770
元大富樞50基金	20171013	14.18	268,744,265.00	918
元大中國機會債券基金-新台幣	20171012	9.8808	176,467,677.00	131
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20171012	10.4758	52,627,419.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20171012	9.8555	48,144,904.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20171013	15.16	112,902,503.00	369
元大標普500單日正向2倍基金	20171012	28.87	113,069,654.00	73
元大日經225基金	20171013	26.63	117,819,726.00	72
元大韓國KOSPI200基金	20171013	23.73	128,804,301.00	146
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20171012	20.7176	115,521,501.00	67
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20171012	18.851	171,431,061.00	112
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20171013	9.9896	116,653,765.00	144
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20171013	10.0837	114,205,491.00	13
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20171012	19.5042	110,178,998.00	128
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20171012	20.0069	144,329,987.00	45

(ETF 基金受益人數截至 9 月 30 日止)