

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請人」

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

2017/9/4

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	20170831	11.1429	226,086,470.00	124
元大台灣電子科技基金	20170901	37.33	279,526,823.00	935
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20170831	10.52	92,916,765.00	203
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20170831	10.47	45,233,540.00	112
元大印度指數基金	20170831	9.803	174,917,720.00	631
元大印尼指數基金	20170831	9.511	240,872,351.00	764
元大富櫃50基金	20170901	13.61	291,935,434.00	970
元大摩臺基金	20170901	38.54	297,443,115.00	61
元大中國機會債券基金-新台幣	20170831	9.8582	177,782,961.00	138
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20170831	10.484	54,777,672.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20170831	9.8773	51,059,449.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20170901	15.9	102,530,394.00	364
元大標普500單日正向2倍基金	20170831	27.05	132,992,691.00	92
元大日經225基金	20170901	24.81	109,779,377.00	78
元大韓國KOSPI200基金	20170901	22.46	121,924,173.00	155
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20170831	21.7409	121,227,353.00	48
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20170831	18.4769	177,267,628.00	114
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20170831	20.0757	103,369,717.00	203
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20170831	19.8124	142,926,968.00	46

(ETF 基金受益人數截至 7 月 31 日止)