

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

2018/1/8

| 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            | 20180104 | 11.1642 | 206,859,740.00 | 104   |
| 元大台灣電子科技基金               | 20180105 | 36.44   | 254,631,522.00 | 908   |
| 元大台商收成基金                 | 20180105 | 24.37   | 295,506,519.00 | 1,289 |
| 元大全球靈活配置債券組合基金(A)不配息型    | 20180104 | 10.47   | 92,345,446.00  | 194   |
| 元大全球靈活配置債券組合基金(B)配息型     | 20180104 | 10.42   | 39,927,386.00  | 106   |
| 元大印度指數基金                 | 20180104 | 10.252  | 151,993,238.00 | 590   |
| 元大印尼指數基金                 | 20180104 | 9.959   | 225,720,072.00 | 722   |
| 元大富櫃50基金                 | 20180105 | 15.16   | 234,157,841.00 | 876   |
| 元大中國機會債券基金-新台幣           | 20180104 | 9.8062  | 152,856,724.00 | 127   |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息     | 20180104 | 10.4829 | 48,456,588.00  | 16    |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息      | 20180104 | 9.8204  | 42,577,239.00  | 10    |
| 元大滬深300單日反向1倍基金          | 20180105 | 13.63   | 101,481,844.00 | 393   |
| 元大標普500單日正向2倍基金          | 20180104 | 32.52   | 127,345,861.00 | 103   |
| 元大日經225基金                | 20180105 | 29.66   | 116,429,389.00 | 82    |
| 元大韓國KOSPI200基金           | 20180105 | 24.76   | 134,409,342.00 | 134   |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 20180104 | 21.0052 | 117,125,085.00 | 53    |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 20180104 | 18.461  | 140,193,069.00 | 105   |
| 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣           | 20180105 | 9.7696  | 114,980,942.00 | 138   |
| 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣            | 20180105 | 10.1074 | 88,616,122.00  | 10    |
| 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金   | 20180104 | 18.9198 | 106,877,703.00 | 117   |
| 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金   | 20180104 | 20.1339 | 115,045,104.00 | 38    |

(ETF 基金受益人數截至 12 月 31 日止)