

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

2017/12/11

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	20171207	11.0898	207,267,901.00	108
元大台灣中型100基金	20171208	30.72	291,847,182.00	2,023
元大台灣電子科技基金	20171208	35.08	245,158,658.00	902
元大台商收成基金	20171208	23.43	284,047,390.00	1,295
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20171207	10.48	88,861,636.00	194
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20171207	10.43	40,429,419.00	107
元大印度指數基金	20171207	9.875	153,814,001.00	609
元大印尼指數基金	20171207	9.504	227,203,750.00	746
✓元大富額50基金	20171208	14.31	228,167,359.00	874
元大摩臺基金	20171208	37.45	289,020,677.00	60
✓元大中國機會債券基金-新台幣	20171207	9.7978	164,080,983.00	127
✓元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20171207	10.529	48,839,362.00	16
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20171207	9.8776	43,928,250.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20171208	14.34	106,837,102.00	401
元大標普500單日正向2倍基金	20171207	30.82	120,703,991.00	76
元大日經225基金	20171208	28.59	97,912,817.00	81
元大韓國KOSPI200基金	20171208	24.14	131,044,874.00	132
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20171207	21.1723	118,056,615.00	59
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20171207	18.5372	159,308,497.00	107
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20171208	9.5358	142,488,947.00	137
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20171208	10.1	92,191,993.00	13
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20171207	19.1672	108,275,294.00	122
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20171207	20.0938	114,816,175.00	40

(ETF 基金受益人數截至 11 月 30 日止)