

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

2018/2/5

基金名稱	淨值日期	淨值	資產總額	受益人數
元大中國高收益點心債券基金	20180201	11.3178	196,587,365.00	101
元大台灣電子科技基金	20180202	37.77	263,931,999.00	893
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180201	10.41	88,258,770.00	191
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180201	10.37	39,098,451.00	103
元大印度指數基金	20180201	10.33	143,310,978.00	577
元大印尼指數基金	20180201	10.084	216,365,440.00	708
元大富強50基金	20180202	14.91	207,982,176.00	847
元大中國機會債券基金-新台幣	20180201	9.8672	148,146,178.00	119
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180201	10.357	47,111,230.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180201	9.6887	40,931,147.00	11
元大滬深300單日反向1倍基金	20180202	12.77	101,531,311.00	479
元大標普500單日正向2倍基金	20180201	34.68	118,472,441.00	120
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)-不配息	20180201	9.2896	206,467,026.00	83
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)-配息	20180201	8.7235	40,124,125.00	40
元大全球美元公司債券基金-美元(A)-不配息	20180201	10.4307	25,333,615.00	7
元大全球美元公司債券基金-美元(B)-配息	20180201	9.7334	23,968,461.00	5
元大日經225基金	20180202	29.2	114,614,115.00	79
元大韓國KOSPI200基金	20180202	24.11	118,827,479.00	145
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180201	19.3997	108,172,774.00	70
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180201	19.1229	126,096,584.00	112
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180202	9.8938	117,129,712.00	132
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180202	10.1147	75,369,133.00	10
元大美國政府7至10年期債券基金	20180201	36.9158	247,778,790.00	363
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20180201	18.151	102,534,862.00	113
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20180201	20.5041	117,160,164.00	36
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180201	30.0213	195,558,818.00	778
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	20180201	39.5798	162,633,441.00	318

(ETF 基金受益人數截至 1 月 31 日止)