

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

2018/2/12

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	20180208	11.2558	92,377,193.00	101
元大台灣中型100基金	20180209	30.16	286,558,116.00	1,979
元大台灣電子科技基金	20180209	34.66	242,185,968.00	893
元大台商收成基金	20180209	23.11	280,203,835.00	1,281
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180208	10.33	88,006,778.00	191
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180208	10.28	38,619,441.00	103
元大印度指數基金	20180208	9.897	132,633,420.00	582
元大印尼指數基金	20180208	9.938	205,865,387.00	697
元大富櫃50基金	20180209	13.73	191,480,763.00	847
元大摩臺基金	20180209	36.71	283,357,318.00	96
元大中國機會債券基金-新台幣	20180208	9.8376	135,099,935.00	116
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180208	10.3806	46,772,731.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180208	9.7107	40,571,380.00	11
元大滬深300單日反向1倍基金	20180209	14.47	122,261,826.00	479
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180208	10.29	124,895,868.00	94
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180208	9.42	101,226,585.00	91
元大全球股票入息基金-美元配息	20180208	9.957	70,593,635.00	10
元大標普500單日正向2倍基金	20180208	29.07	99,318,509.00	120
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)-不配息	20180208	9.3021	203,648,707.00	79
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)-配息	20180208	8.7354	39,601,602.00	39
元大全球美元公司債券基金-美元(A)-不配息	20180208	10.3948	25,404,412.00	7
元大全球美元公司債券基金-美元(B)-配息	20180208	9.6998	23,520,877.00	5
元大日經225基金	20180209	26.87	105,480,691.00	79
元大韓國KOSPI200基金	20180209	22.5	110,890,379.00	145
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180208	18.5492	103,430,224.00	70
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180208	19.5522	128,927,322.00	112
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180209	9.6872	115,049,658.00	128
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180209	10.1166	78,726,616.00	10
元大美國政府7至10年期債券基金	20180208	36.921	247,813,932.00	363
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20180208	18.0529	101,980,923.00	113
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20180208	20.5597	117,477,879.00	36
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180208	30.194	166,489,789.00	778
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	20180208	38.9233	159,935,770.00	318

(ETF 基金受益人數截至 1 月 31 日止)