

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

2018/1/15

基金名稱	淨值日期	淨值	淨資產價值	受益人數
元大中國高收益點心債券基金	20180111	11.1734	206,524,798.00	103
元大台灣電子科技基金	20180112	36.09	252,193,868.00	908
元大台股收成基金	20180112	24.22	293,616,927.00	1,289
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180111	10.46	91,664,922.00	194
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180111	10.42	39,871,238.00	106
元大印度指數基金	20180111	10.389	153,116,574.00	587
元大印尼指數基金	20180111	10.1	229,637,625.00	715
元大富強50基金	20180112	14.77	213,349,850.00	876
元大中國機會債券基金-新台幣	20180111	9.822	150,382,995.00	123
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180111	10.4929	48,534,391.00	16
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180111	9.8158	42,598,574.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20180112	13.18	98,172,294.00	393
元大標普500單日正向2倍基金	20180111	33.61	131,623,153.00	103
元大日經225基金	20180112	29.68	116,475,168.00	82
元大韓國KOSPI200基金	20180112	24.65	133,848,506.00	134
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180111	20.4323	113,930,506.00	53
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180111	18.7033	142,032,904.00	105
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180112	9.8467	117,024,123.00	136
元大澳幣貨幣市場基金-港幣	20180112	10.1093	83,002,364.00	10
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20180111	18.7494	105,915,484.00	117
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20180111	20.2177	115,524,047.00	38

(ETF 基金受益人數截至 12 月 31 日止)