

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

2018/2/26

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	20180222	11.2606	71,032,878.00	97
元大台灣電子科技基金	20180223	36.15	252,600,626.00	893
元大台灣收成基金	20180223	23.88	289,537,822.00	1,281
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180222	10.32	88,608,920.00	189
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180222	10.28	38,559,188.00	103
元大印度指數基金	20180222	9.642	131,196,953.00	588
元大印尼指數基金	20180222	9.924	206,063,880.00	701
元大富櫃50基金	20180223	14.37	200,433,500.00	847
元大摩臺基金	20180223	38.24	295,139,702.00	96
元大中國機會債券基金-新台幣	20180222	9.8308	140,624,889.00	118
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180222	10.3526	46,074,590.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180222	9.6705	39,363,248.00	10
元大滙添300單日反向1倍基金	20180223	13.41	113,318,887.00	479
元大標普500單日正向2倍基金	20180222	31.68	108,227,496.00	120
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)-不配息	20180222	9.222	201,827,165.00	79
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)-配息	20180222	8.6351	29,414,051.00	39
元大全球美元公司債券基金-美元(A)-不配息	20180222	10.3308	25,171,727.00	7
元大全球美元公司債券基金-美元(B)-配息	20180222	9.6123	21,987,051.00	5
元大日經225基金	20180223	27.57	108,212,970.00	79
元大韓國KOSPI200基金	20180223	23.49	115,770,496.00	145
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180222	18.0552	100,675,797.00	70
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180222	19.7759	130,402,208.00	112
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180223	9.6954	114,772,265.00	128
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180223	10.1205	81,422,145.00	10
元大美國政府7至10年期債券基金	20180222	36.6169	245,772,873.00	363
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20180222	17.8908	101,064,863.00	113
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20180222	20.6247	117,849,545.00	36
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180222	30.0595	135,688,729.00	778
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	20180222	38.1329	156,688,228.00	318

(ETF 基金受益人數截至 1 月 31 日止)