

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

2018/3/5

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	20180301	11.2545	65,073,588.00	93
元大台灣電子科技基金	20180302	35.82	250,297,961.00	891
元大台灣收成基金	20180302	23.92	290,051,517.00	1,273
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180301	10.31	88,410,044.00	189
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180301	10.27	38,521,827.00	103
元大印度指數基金	20180301	9.678	138,063,772.00	594
元大印尼指數基金	20180301	9.819	204,793,916.00	705
元大富強50基金	20180302	14.21	198,184,791.00	848
元大隆基基金	20180302	37.76	291,421,241.00	99
元大中國機會債券基金-新台幣	20180301	9.8045	140,514,854.00	117
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180301	10.3402	45,582,598.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180301	9.659	38,955,043.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20180302	13.81	116,642,121.00	457
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180301	10.56	124,820,370.00	89
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180301	9.63	102,651,529.00	90
元大全球股票入息基金-美元配息	20180301	10.21	71,942,519.00	10
元大標普500單日正向2倍基金	20180301	30.89	105,523,326.00	141
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)-不配息	20180301	9.2429	202,294,709.00	79
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)-配息	20180301	8.6547	29,553,744.00	40
元大全球美元公司債券基金-美元(A)-不配息	20180301	10.3517	25,237,164.00	7
元大全球美元公司債券基金-美元(B)-配息	20180301	9.6317	22,044,210.00	5
元大日經225基金	20180302	26.67	104,675,624.00	84
元大韓國KOSPI200基金	20180302	22.9	112,863,748.00	150
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180301	18.8224	104,953,682.00	66
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180301	19.3785	127,781,584.00	135
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180302	9.6153	113,887,585.00	126
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180302	10.1225	79,829,080.00	10
元大美國政府7至10年期債券基金	20180301	37.0462	248,654,290.00	376
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20180301	18.1179	102,348,264.00	109
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20180301	20.4951	117,108,841.00	35
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180301	30.1843	136,252,017.00	173
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	20180301	36.4877	158,145,806.00	187

(ETF 基金受益人數截至 2 月 27 日止)