

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

2018/3/12

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	20180308	11.2368	61,366,894.00	89
元大台灣電子科技基金	20180309	36.81	257,200,036.00	891
元大台商收成基金	20180309	24.24	293,833,320.00	1,273
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180308	10.32	86,437,539.00	188
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180308	10.28	38,624,900.00	103
元大印度指數基金	20180308	9.451	131,720,384.00	598
元大印尼指數基金	20180308	9.565	200,910,013.00	707
元大富饒50基金	20180309	14.54	195,537,642.00	848
元大摩享基金	20180309	38.64	298,258,464.00	99
元大中國機會債券基金-新台幣	20180308	9.7863	140,229,030.00	118
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180308	10.3343	45,164,143.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180308	9.6535	34,429,629.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20180309	13.52	114,180,712.00	457
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180308	10.62	122,127,219.00	89
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180308	9.68	102,229,626.00	90
元大全球股票入息基金-美元配息	20180308	10.282	72,311,781.00	10
元大標普500單日正向2倍基金	20180308	32.28	110,281,915.00	141
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)-不配息	20180308	9.2137	201,622,173.00	79
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)-配息	20180308	8.6274	29,481,450.00	41
元大全球美元公司債券基金-美元(A)-不配息	20180308	10.337	25,152,369.00	7
元大全球美元公司債券基金-美元(B)-配息	20180308	9.618	21,970,153.00	5
元大日經225基金	20180309	27	105,967,765.00	84
元大韓國KOSPI200基金	20180309	23.86	117,619,620.00	150
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180308	18.5234	103,286,267.00	66
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180308	19.5167	128,693,232.00	135
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180309	9.667	114,694,128.00	126
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180309	10.1246	72,388,588.00	10
元大美國政府7至10年期債券基金	20180308	36.8235	247,159,017.00	376
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20180308	17.9773	101,553,803.00	109
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20180308	20.5626	117,494,611.00	35
元大英國政府1至3年期債券ETF基金	20180308	30.1126	135,928,085.00	173

(ETF 基金受益人數截至 2 月 27 日止)