

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

2018/3/19

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	20180315	11.2144	57,635,535.00	70
元大台灣電子科技基金	20180316	37.29	260,576,793.00	891
元大台灣收成基金	20180316	24.53	297,388,351.00	1,273
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180315	10.32	85,704,171.00	187
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180315	10.27	38,643,352.00	104
元大印度指數基金	20180315	9.565	135,351,614.00	605
元大印尼指數基金	20180315	9.339	197,006,362.00	711
元大富櫃50基金	20180316	15.09	202,881,324.00	848
元大中國機會債券基金-新台幣	20180315	9.7933	139,108,757.00	116
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180315	10.3406	45,101,025.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180315	9.6453	34,137,648.00	10
元大滙添300單日反向1倍基金	20180316	13.69	115,612,540.00	457
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180315	10.67	118,512,452.00	89
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180315	9.7	102,214,583.00	90
元大全球股票入息基金-美元配息	20180315	10.319	72,529,429.00	10
元大標普500單日正向2倍基金	20180315	32.47	110,907,274.00	141
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)-不配息	20180315	9.1845	200,831,242.00	78
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)-配息	20180315	8.572	27,883,908.00	39
元大全球美元公司債券基金-美元(A)-不配息	20180315	10.3234	25,066,954.00	7
元大全球美元公司債券基金-美元(B)-配息	20180315	9.5774	21,848,171.00	5
元大日經225基金	20180316	27.3	107,135,739.00	84
元大韓國KOSPI200基金	20180316	24.24	119,476,310.00	150
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180315	18.9952	105,917,144.00	66
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180315	19.2436	126,892,537.00	135
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180316	9.6401	114,415,102.00	125
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180316	10.1266	72,003,982.00	10
元大英國政府7至10年期債券基金	20180315	36.778	246,853,797.00	376
元大英國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20180315	18.0595	102,018,150.00	109
元大英國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20180315	20.4972	117,121,280.00	35
元大英國政府1至3年期債券ETF基金	20180315	29.9666	135,269,172.00	173

(ETF 基金受益人數截至 2 月 27 日止)