


【元大投信通知】2018.03.26資產規模低於信託契約規定標準之基金概況

林靜儀 ginee(Yuanta)

收件者:

2018/03/26 上午 10:36

副本抄送:

元大投信通路專用信箱

隱藏詳細資料

寄件者: 林靜儀 ginee(Yuanta) <ginee@yuanta.com>

收件者:

副本抄送: 元大投信通路專用信箱 <distri.funds@yuanta.com>

Dear all:

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贖人」

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。

(ETF基金受益人數截至02月27日止)

基金代碼	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
1054	元大中國高收益點心債券基金	20180322	11.2087	27,278,877.00	57
1081	元大台灣電子科技基金	20180323	36.37	235,939,958.00	891
1082	元大台商收成基金	20180323	24.04	291,414,307.00	1,273
1093	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180322	10.28	84,845,874.00	184
1094	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180322	10.23	38,506,948.00	104
1097	元大印度指數基金	20180322	9.327	135,268,998.00	604
1098	元大印尼指數基金	20180322	9.171	197,986,208.00	718
1099	元大富櫃50基金	20180323	14.49	187,548,027.00	848
1103	元大摩臺基金	20180323	38.4	296,396,902.00	99
1111	元大中國機會債券基金-新台幣	20180322	9.7664	132,419,583.00	116
1112	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20180322	10.345	43,954,343.00	17
1113	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20180322	9.6494	34,043,982.00	9
1121	元大滬深300單日反向1倍基金	20180323	14.27	120,587,496.00	457
1122	元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180322	10.44	113,385,962.00	90
1123	元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180322	9.48	99,392,287.00	90
1124	元大全球股票入息基金-美元配息	20180322	10.109	72,223,719.00	10
1130	元大標普500單日正向2倍基金	20180322	29.83	101,883,674.00	141
1138	元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息	20180322	9.1533	195,419,685.00	74
1139	元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息	20180322	8.5429	26,900,456.00	37
1140	元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息	20180322	10.3027	24,976,428.00	7
1141	元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息	20180322	9.5582	21,232,728.00	5
1145	元大日經225基金	20180323	25.93	101,766,195.00	84
1148	元大韓國KOSPI200基金	20180323	23.18	114,263,725.00	150
1152	元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180322	18.9617	105,730,376.00	66
1153	元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180322	19.2549	126,966,557.00	135
1154	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180323	9.53	111,799,565.00	123
1155	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180323	10.1286	79,676,666.00	10
1161	元大美國政府7至10年期債券基金	20180322	36.7913	246,943,255.00	376
1162	元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20180322	18.06	102,020,659.00	109
1163	元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20180322	20.4903	117,081,838.00	35
1174	元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180322	29.9757	135,310,412.00	173