


【元大投信通知】2018.04.02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:

2018/04/02 下午 12:57

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:

依各該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。

(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	備註
1081	元大台灣電子科技基金	20180331	36.74	238,364,741.00	891	
1082	元大台商收成基金	20180331	24.03	279,267,142.00	1,273	
1093	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180329	10.29	84,936,321.00	184	3/30非營業日
1094	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180329	10.25	38,595,432.00	104	3/30非營業日
1097	元大印度指數基金	20180328	9.321	136,327,781.00	607	3/30非營業日
1098	元大印尼指數基金	20180329	9.071	196,599,912.00	720	3/30非營業日
1099	元大富櫃50基金	20180331	14.94	215,869,630.00	848	
1103	元大摩臺基金	20180331	38.71	298,740,768.00	99	
1111	元大中國機會債券基金-新台幣	20180329	9.8616	133,742,988.00	116	3/30非營業日
1112	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20180329	10.33	44,199,386.00	17	3/30非營業日
1113	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20180329	9.6355	33,573,412.00	9	3/30非營業日
1121	元大滬深300單日反向1倍基金	20180330	14.35	121,256,542.00	457	3/31非營業日
1122	元大全球股票利息基金-新台幣不配息	20180329	10.37	112,691,082.00	90	3/30非營業日
1123	元大全球股票利息基金-新台幣配息	20180329	9.42	94,810,197.00	90	3/30非營業日
1124	元大全球股票利息基金-美元配息	20180329	10.036	70,101,082.00	9	3/30非營業日
1130	元大標普500單日正向2倍基金	20180329	29.78	101,729,747.00	141	3/30非營業日
1138	元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息	20180330	9.1621	183,969,101.00	72	
1139	元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息	20180330	8.5513	26,168,815.00	36	
1140	元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息	20180330	10.325	23,222,339.00	7	
1141	元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息	20180330	9.5788	21,254,520.00	5	
1145	元大日經225基金	20180330	27.13	106,493,020.00	84	3/31非營業日
1148	元大韓國KOSPI200基金	20180330	23.69	116,769,274.00	150	3/31非營業日
1152	元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180329	19.6084	109,336,389.00	66	3/30非營業日
1153	元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180329	18.9302	134,291,124.00	135	3/30非營業日
1154	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180329	9.4722	140,948,987.00	124	3/31非營業日
1155	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180329	10.1305	79,188,563.00	10	3/31非營業日
1161	元大美國政府7至10年期債券基金	20180329	37.0925	248,965,060.00	376	3/30非營業日
1162	元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20180329	18.2459	103,071,043.00	109	3/30非營業日
1163	元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20180329	20.3821	116,463,550.00	35	3/30非營業日
1174	元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180329	30.0348	135,576,994.00	173	3/30非營業日

本通訊及其所有附件所含之資訊均屬機密，僅供指定之收件人使用，未經寄件人許可不得揭露、複製或散布本通訊。若您並非指定之收件人，請勿使用、保存或揭露本通訊之任何部份，並即通知寄件人且完全刪除本通訊及其所有附件。本通訊僅供參考，不應視為任何要約、要約之引誘、或締結契約或交易之確認或承諾。寄件人並不保證本通訊內所載數據資料或其他資訊之完整性及正確性，該等資料或資訊並得隨時不經通知而變更。因此，寄件人對於他人變更、修改、竄改或偽造之本通訊內容，及對於本通訊內容若有不實或不完整之傳遞、傳遞接收之遲延或對您的電腦造成毀損之情況，恕不負任何責任。又本通訊之評論或陳述不當然反映元大金融或其關係企業之意見或看法。網路通訊可能含有病毒，收件人應自行確認本郵件是否安全及未有被病毒入侵、被攔截或是被干擾的情況，若因此造成損害，寄件人恕不負責。

The information contained in this communication and attachment is confidential and is for the use of the intended recipient only. Any disclosure, copying or distribution of this communication without the sender's consent is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this communication and all attachment entirely without using, retaining, or disclosing any of its contents. This communication is for information purposes only and shall not be construed as an offer or solicitation of an offer or an acceptance or a confirmation of any contract or transaction. All data or other information contained herein are not warranted to be complete and accurate and are subject to change without notice. Therefore, the sender shall not be liable for the information if altered, modified, changed, falsified improperly or incompletely transmitted nor for any delay in its receipt or damage to your system. Any comments or statements made herein do not necessarily reflect those of Yuanta Financial Holding Company or any of its affiliates. Internet communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus-free as information could be intercepted, corrupted, lost, arrive late or contain viruses. The sender does not accept liability for any errors or omissions arising from internet transmission.