

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

2018/4/9

基金代碼	基金名稱	淨值日期	淨值	資產價值	受益人數	備註
1081	元大台灣電子科技基金	20180403	36.23	235,043,519.00	879	
1082	元大台灣收成基金	20180403	23.79	276,536,507.00	1,268	
1093	元大全球靈活配置(債券組合基金(A)不配置型)	20180402	10.27	84,747,850.00	184	
1094	元大全球靈活配置(債券組合基金(B)配置型)	20180402	10.23	38,509,795.00	104	
1097	元大印度指數基金	20180402	9.406	137,879,543.00	608	
1098	元大印度價值基金	20180402	9.173	198,944,910.00	723	
1099	元大價值30基金	20180403	14.71	212,481,045.00	800	
1103	元大淨資產基金	20180403	38.27	285,336,836.00	95	
1111	元大中國機會債券基金-新台幣(A)不配置	20180329	9.8616	133,742,988.00	116	4/2非營業日
1112	元大中國機會債券基金-人民幣(B)不配置	20180329	10.33	44,199,386.00	17	4/2非營業日
1113	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配置	20180329	9.6355	33,573,412.00	9	4/2非營業日
1121	元大臺灣500 重日正向1倍基金	20180403	14.53	122,771,522.00	431	
1122	元大全球股票入息基金-新台幣不配置	20180402	10.25	111,398,820.00	89	
1123	元大全球股票入息基金-新台幣配置	20180402	9.31	93,722,980.00	90	
1124	元大全球股票入息基金-美元配置	20180402	9.929	69,227,214.00	9	
1130	元大標普500 重日正向2倍基金	20180402	28.18	96,269,082.00	252	
1139	元大全球基金-元公司債券基金(新台幣(A)不配置)	20180402	9.1699	184,129,140.00	72	
1139	元大全球基金-元公司債券基金(新台幣(B)配置)	20180402	8.5386	26,196,157.00	36	
1140	元大全球基金-元公司債券基金-美元(A)不配置	20180402	10.3272	23,244,952.00	7	
1141	元大全球基金-元公司債券基金-美元(B)配置	20180402	9.5809	20,861,171.00	5	
1145	元大日經225基金	20180403	26.93	105,701,569.00	88	
1148	元大韓國KOSPI200基金	20180403	23.81	117,353,699.00	154	
1152	元大美國政府20年期(以上)債券重日正向1倍基金	20180402	19.5837	109,198,702.00	67	
1153	元大美國政府20年期(以上)債券重日反向1倍基金	20180402	18.8931	134,027,963.00	134	
1154	元大全球債券市場基金-新台幣	20180403	9.4944	141,310,412.00	124	
1155	元大全球債券市場基金-人民幣	20180403	10.1322	79,374,700.00	10	
1161	元大美國政府7至10年期債券基金	20180402	37.0756	248,851,459.00	379	
1162	元大美國政府7至10年期債券重日正向1倍基金	20180402	18.2458	103,070,299.00	103	
1163	元大美國政府7至10年期債券重日反向1倍基金	20180402	20.3865	116,145,593.00	31	
1174	元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180402	30.0026	135,431,870.00	131	

(ETF 基金受益人數截至 3 月 31 日止)