

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。

資產規模低於信託契約規定標準之基金每日概況

2018/5/28

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
元大台灣電子科技基金	20180525	36.01	233,601,642.00	890
元大台灣收成基金	20180525	24.33	282,815,647.00	1,269
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180524	10.32	82,627,178.00	181
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180524	10.27	38,451,428.00	102
元大印度指數基金	20180524	9.335	132,866,868.00	596
元大印尼指數基金	20180524	8.615	202,874,475.00	739
元大富饒50基金	20180525	14.52	224,239,752.00	855
元大摩臺基金	20180525	38.3	295,601,410.00	100
元大中國機會債券基金-新台幣	20180524	9.9294	117,176,784.00	113
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180524	10.3072	38,230,601.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180524	9.5863	32,722,807.00	9
元大滬深300單日反向1倍基金	20180525	14.78	124,826,419.00	384
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180524	10.74	101,071,789.00	86
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180524	9.68	95,027,378.00	88
元大全球股票入息基金-美元配息	20180524	10.057	68,994,477.00	9
元大標普500單日正向2倍基金	20180524	31.78	124,450,175.00	219
元大歐洲50基金	20180524	25.21	202,455,781.00	296
元大日經225基金	20180525	28.32	111,141,547.00	87
元大韓國KOSPI200基金	20180525	24.35	120,002,048.00	148
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180524	18.5912	103,664,539.00	73
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180524	19.429	137,829,563.00	131
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180525	9.6099	163,994,194.00	130
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180525	10.1493	63,112,070.00	12
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20180524	17.7347	109,050,706.00	102
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20180524	20.6194	138,438,687.00	31
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180524	30.7511	123,434,762.00	98

(ETF 基金受益人數截至 4 月 30 日止)