

25-06-18; 10:17 : 02-27190236

1

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

2018/6/25

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
元大台灣中型100基金	20180622	33.32	299,918,528.00	1,902
元大台灣電子科技基金	20180622	35.76	214,139,892.00	878
元大台商收成基金	20180622	23.79	276,549,714.00	1,256
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180621	10.38	83,159,358.00	181
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180621	10.33	38,608,148.00	101
元大印度指數基金	20180621	9.728	138,732,288.00	585
元大印尼指數基金	20180621	8.396	204,418,359.00	737
元大富櫃50基金	20180622	14.07	217,277,721.00	823
元大摩蓋基金	20180622	37.86	292,173,966.00	100
元大中國機會債券基金-新台幣	20180621	9.9186	115,760,176.00	108
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180621	10.3675	37,594,404.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180621	9.6283	32,173,109.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20180622	15.02	119,393,026.00	342
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180621	10.52	96,662,096.00	85
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180621	9.45	90,877,688.00	87
元大全球股票入息基金-美元配息	20180621	9.697	66,852,296.00	9
元大標普500單日正向2倍基金	20180621	32.39	110,639,600.00	208
元大歐洲50基金	20180621	24.4	220,338,106.00	275
元大日經225基金	20180622	28.31	96,963,688.00	83
元大韓國KOSPI200基金	20180622	22.82	112,494,332.00	154
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180621	19.1985	107,050,670.00	72
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180621	19.1124	154,696,099.00	132
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180622	9.5252	132,733,985.00	131
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180622	10.1584	59,085,710.00	12
元大美國政府7至10年期債券基金	20180621	38.1183	217,731,558.00	369
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20180621	17.9497	56,523,485.00	101
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20180621	20.5046	45,397,242.00	35
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180621	31.1879	125,188,236.00	89

(ETF 基金受益人數截至 5 月 31 日止)