


【元大投信通知】2018.07.02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:

2018/07/02 上午 10:05

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05月31日止)

基金代碼	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
1081	元大台灣電子科技基金	20180629	35.74	214,037,175.00	878
1082	元大台商收成基金	20180629	24.2	281,320,311.00	1,256
1093	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180628	10.39	82,054,632.00	181
1094	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180628	10.34	38,660,482.00	101
1097	元大印度指數基金	20180628	9.494	135,634,352.00	584
1098	元大印尼指數基金	20180628	8.04	196,281,285.00	739
1099	元大富櫃50基金	20180629	14.04	216,820,784.00	823
1103	元大摩臺基金	20180629	37.92	292,635,721.00	100
1111	元大中國機會債券基金-新台幣	20180628	9.7878	114,220,442.00	108
1112	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20180628	10.346	36,145,106.00	17
1113	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20180628	9.6084	31,758,268.00	10
1121	元大滬深300單日反向1倍基金	20180629	15.57	123,748,831.00	342
1122	元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180628	10.39	93,542,654.00	84
1123	元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180628	9.33	89,731,910.00	87
1124	元大全球股票入息基金-美元配息	20180628	9.486	66,010,508.00	9
1130	元大標普500單日正向2倍基金	20180628	31.71	108,321,814.00	208
1144	元大歐洲50基金	20180628	24.15	205,996,442.00	275
1145	元大日經225基金	20180629	28.06	110,149,011.00	83
1148	元大韓國KOSPI200基金	20180629	22.51	110,950,469.00	154
1149	元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180628	10.522	228,517,538.00	149
1150	元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180628	10.639	62,235,799.00	10
1152	元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180628	19.6415	109,520,951.00	72
1153	元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180628	18.9151	172,013,741.00	132
1154	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180629	9.5547	133,559,719.00	130
1155	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180629	10.1608	58,984,784.00	12
1161	元大美國政府7至10年期債券基金	20180628	38.5886	220,418,279.00	369
1162	元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20180628	18.0724	38,837,571.00	101
1163	元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20180628	20.4604	45,299,395.00	35
1174	元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180628	31.4723	126,329,853.00	89

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