

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

2018/8/6

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	20180803	37.64	225,360,816.00	859
元大台灣收成基金	20180803	24.92	277,252,033.00	1,229
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180802	10.45	78,935,692.00	181
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180802	10.41	38,611,491.00	101
元大印度指數基金	20180802	10.241	143,121,706.00	557
元大印尼指數基金	20180802	8.663	222,330,385.00	737
元大富櫃50基金	20180803	14.05	216,944,708.00	858
元大中國機會債券基金-新台幣	20180802	9.589	111,468,613.00	108
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180802	10.4789	33,548,102.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180802	9.7177	30,196,576.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20180803	16.25	129,117,919.00	399
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180802	10.64	90,088,326.00	81
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180802	9.52	88,478,733.00	84
元大全球股票入息基金-美元配息	20180802	9.649	66,256,563.00	9
元大標普500單日正向2倍基金	20180802	34.25	116,999,348.00	115
元大歐洲50基金	20180802	24.93	212,678,720.00	266
元大日經225基金	20180803	28.29	111,035,501.00	86
元大韓國KOSPI200基金	20180803	22.15	109,163,308.00	198
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180802	10.253	219,260,005.00	147
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180802	10.718	58,915,163.00	10
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180802	18.6772	104,144,028.00	58
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180802	19.3228	137,075,934.00	121
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180803	9.5872	132,777,354.00	129
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180803	10.1739	50,718,273.00	11
元大美國政府7至10年期債券基金	20180802	38.4026	219,355,464.00	327
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20180802	17.4528	20,053,293.00	62
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20180802	20.4785	24,860,937.00	16
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180802	31.5505	110,868,358.00	88

(ETF 基金受益人數截至 7 月 31 日止)