

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

2018/8/13

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	20180810	37.46	224,301,154.00	859
元大台股收成基金	20180810	24.95	277,571,420.00	1,229
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180809	10.44	79,011,750.00	181
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180809	10.4	38,613,402.00	101
元大印度指數基金	20180809	10.393	146,451,898.00	544
元大印尼指數基金	20180809	8.796	225,766,107.00	735
元大富櫃50基金	20180810	13.89	214,557,045.00	858
元大中國機會債券基金-新台幣	20180809	9.6412	111,534,563.00	107
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180809	10.5011	33,539,763.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180809	9.7242	30,182,087.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20180810	15.59	123,893,883.00	399
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180809	10.7	90,305,967.00	81
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180809	9.54	86,954,555.00	84
元大全球股票入息基金-美元配息	20180809	9.692	66,427,273.00	9
元大標普500單日正向2倍基金	20180809	34.84	119,025,927.00	115
元大歐洲50基金	20180809	25.11	214,248,350.00	266
元大日經225基金	20180810	28.05	110,081,114.00	86
元大韓國KOSPI200基金	20180810	22.01	108,474,717.00	198
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180809	10.302	220,426,314.00	149
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180809	10.733	52,506,569.00	10
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180809	18.9417	105,619,185.00	58
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180809	19.1759	136,033,855.00	121
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180810	9.5363	131,985,003.00	128
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180810	10.1765	50,449,121.00	11
元大美國政府7至10年期債券基金	20180809	38.5119	219,980,132.00	327
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20180809	20.0814	14,338,104.00	16
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180809	31.5359	110,817,081.00	88

(ETF 基金受益人數截至 7 月 31 日止)