

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

2018/8/20

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	20180817	33.19	298,752,081.00	1,878
元大台灣電子科技基金	20180817	36.05	215,865,154.00	859
元大台商收成基金	20180817	24.32	270,579,126.00	1,229
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180816	10.43	78,761,419.00	180
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180816	10.38	38,697,658.00	100
元大印度指數基金	20180816	10.249	144,002,964.00	548
元大印尼指數基金	20180816	8.293	212,968,992.00	736
元大富櫃50基金	20180817	13.11	209,040,514.00	858
元大摩臺基金	20180817	38.76	299,132,791.00	101
元大中國機會債券基金-新台幣	20180816	9.6832	111,898,350.00	108
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180816	10.4935	32,514,029.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180816	9.7172	28,928,506.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20180817	16.45	130,749,630.00	399
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180816	10.55	88,847,498.00	78
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180816	9.41	82,887,593.00	84
元大全球股票入息基金-美元配息	20180816	9.487	65,502,159.00	9
元大標普500單日正向2倍基金	20180816	34.68	118,458,158.00	115
元大歐洲50基金	20180816	24.24	206,789,482.00	266
元大日經225基金	20180817	28.01	109,937,147.00	86
元大韓國KOSPI200基金	20180817	21.76	107,239,999.00	198
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180816	9.926	212,239,098.00	150
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180816	10.289	50,031,095.00	10
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180816	19.3168	107,710,350.00	58
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180816	19.0019	134,799,827.00	121
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180817	9.5192	132,048,681.00	128
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180817	10.1791	50,358,715.00	11
元大美國政府7至10年期債券基金	20180816	38.9508	222,486,950.00	327
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180816	31.7519	111,576,223.00	88

(ETF 基金受益人數截至 7 月 31 日止)