

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。

資產規模低於信託契約規定標準之基金每日概況

2018/9/3

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	20180831	37.72	225,895,009.00	859
元大台灣收成基金	20180831	25.07	278,884,549.00	1,229
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180830	10.44	78,720,612.00	181
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180830	10.39	38,862,522.00	100
元大印度指數基金	20180830	10.378	146,440,837.00	534
元大印尼指數基金	20180830	8.614	223,757,532.00	732
元大富櫃50基金	20180831	13.44	214,316,842.00	858
元大中國機會債券基金-新台幣	20180830	9.6383	111,274,794.00	109
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20180830	10.5024	32,363,519.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20180830	9.7254	28,716,555.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20180831	15.83	125,795,234.00	399
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180830	10.87	91,422,645.00	79
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180830	9.69	84,493,386.00	82
元大全球股票入息基金-美元配息	20180830	9.816	57,738,203.00	9
元大標普500單日正向2倍基金	20180830	36.01	123,008,158.00	115
元大歐洲50基金	20180830	24.68	210,526,047.00	266
元大日經225基金	20180831	28.73	112,768,156.00	86
元大韓國KOSPI200基金	20180831	22.77	112,244,923.00	198
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180830	10.065	215,618,130.00	154
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180830	10.491	48,932,756.00	10
元大英國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180830	19.4435	108,417,082.00	58
元大英國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180830	18.9053	134,114,029.00	121
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180831	9.4751	131,158,949.00	128
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180831	10.1641	49,261,090.00	10
元大美國政府7至10年期債券基金	20180830	38.8341	221,820,256.00	327
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180830	31.6227	111,122,235.00	88

(ETF 基金受益人數截至 7 月 31 日止)