

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

2018/9/10

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	20180907	32.86	295,771,777.00	1,879
元大台灣電子科技基金	20180907	37.1	222,168,173.00	857
元大台商收成基金	20180907	23.82	264,954,185.00	1,225
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180906	10.41	78,509,015.00	181
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180906	10.37	38,928,060.00	101
元大印度指數基金	20180906	10.132	140,722,516.00	532
元大印尼指數基金	20180906	8.168	211,739,500.00	730
元大富櫃50基金	20180907	12.8	204,137,782.00	906
元大中國機會債券基金-新台幣	20180906	9.6636	111,450,297.00	110
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180906	10.4633	32,222,923.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180906	9.6892	28,268,464.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20180907	16.11	128,064,759.00	417
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180906	10.68	89,324,915.00	79
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180906	9.53	82,447,583.00	83
元大全球股票入息基金-美元配息	20180906	9.62	57,823,810.00	9
元大標普500單日正向2倍基金	20180906	35.47	121,170,117.00	109
元大歐洲50基金	20180906	23.68	202,008,013.00	262
元大日經225基金	20180907	28.04	110,043,006.00	84
元大韓國KOSPI200基金	20180907	22.06	108,756,248.00	193
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180906	9.828	213,785,120.00	156
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180906	10.179	47,512,286.00	10
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180906	19.1489	106,774,030.00	57
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180906	19.0525	135,158,604.00	118
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180907	9.369	130,305,502.00	128
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180907	10.1867	48,346,459.00	10
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180906	31.7376	111,525,887.00	80

(ETF 基金受益人數截至 8 月 31 日止)