

收件人：第一金人壽保險有限公司
發件人：元大資產管理信託
17-09-18;12:47 ;元大投信

FaxNo:886287866776
FaxNo:

送件頁數:001/001
送件時間:1809171248 74391049
;27193113 # 1

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

2018/9/17

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
元大台灣電子科技基金	20180914	36.77	220,200,757.00	857	
元大台商收成基金	20180914	23.76	264,258,573.00	1,225	
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180913	10.44	77,279,448.00	181	
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180913	10.4	39,106,276.00	101	
元大印度指數基金	20180912	9.998	136,904,656.00	530	9/13非營業日
元大印尼指數基金	20180913	8.335	217,393,784.00	728	
元大富櫃50基金	20180914	12.2	200,622,072.00	906	
元大中國機會債券基金-新台幣	20180913	9.665	112,067,371.00	110	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180913	10.4641	32,227,618.00	17	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180913	9.67	28,214,303.00	10	
元大滬深300單日反向1倍基金	20180914	16.09	127,856,217.00	417	
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180913	10.71	89,366,867.00	78	
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180913	9.52	80,893,178.00	83	
元大全球股票入息基金-美元配息	20180913	9.612	57,793,962.00	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20180913	36.12	123,382,055.00	109	
元大歐洲50基金	20180913	23.95	204,344,930.00	262	
元大日經225基金	20180914	28.97	113,714,265.00	84	
元大韓國KOSPI200基金	20180914	22.46	110,704,751.00	193	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180913	9.582	206,096,827.00	156	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180913	9.923	46,266,809.00	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180913	18.8203	86,121,568.00	57	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180913	19.2066	126,648,389.00	118	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180914	9.4389	131,842,386.00	128	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180914	10.1893	48,635,634.00	11	
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180913	31.7073	111,419,308.00	80	

(ETF 基金受益人數截至 8 月 31 日止)