

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

2018/9/25

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	20180921	36.41	218,046,343.00	857	
元大台商收成基金	20180921	23.75	264,173,052.00	1,225	
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180920	10.46	77,410,600.00	181	
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180920	10.42	39,211,264.00	101	
元大印度指數基金	20180919	9.876	135,308,762.00	531	9/20非營業日
元大印尼指數基金	20180920	8.484	222,553,516.00	730	
元大富樞50基金	20180921	12.18	200,313,235.00	906	
元大中國機會債券基金-新台幣	20180920	9.6678	112,217,417.00	110	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20180920	10.456	32,236,927.00	17	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20180920	9.6625	26,222,450.00	10	
元大滬深300單日反向1倍基金	20180921	15.08	119,831,038.00	417	
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180920	10.83	89,588,605.00	77	
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180920	9.62	81,824,254.00	83	
元大全球股票入息基金-美元配息	20180920	9.723	59,814,913.00	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20180920	36.82	125,767,191.00	109	
元大歐洲50基金	20180920	24.48	208,800,779.00	262	
元大日經225基金	20180921	29.92	117,439,922.00	84	
元大韓國KOSPI200基金	20180921	22.69	111,819,423.00	193	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180920	9.605	204,921,899.00	154	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180920	9.936	45,981,773.00	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180920	18.0984	82,818,255.00	57	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180920	19.5637	129,002,724.00	118	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180921	9.5254	132,870,371.00	127	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180921	10.1919	49,081,444.00	11	
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180920	31.6577	111,245,162.00	80	

(ETF 基金受益人數截至 8 月 31 日止)