

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

2018/10/1

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	20180928	36.51	218,608,368.00	857	
元大台商收成基金	20180928	23.86	265,454,635.00	1,225	
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180927	10.44	77,298,910.00	181	
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180927	10.4	39,087,470.00	100	
元大印度指數基金	20180927	9.459	128,967,572.00	536	
元大印尼指數基金	20180927	8.351	220,369,427.00	732	
元大富櫃50基金	20180928	12.1	198,972,210.00	906	
元大中國機會債券基金-新台幣	20180927	9.5571	110,465,401.00	109	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20180927	10.4814	31,867,870.00	17	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20180927	9.686	27,477,916.00	10	
元大滬深300單日反向1倍基金	20180928	15.01	141,771,635.00	417	
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180927	10.79	89,880,428.00	77	
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180927	9.58	81,434,814.00	83	
元大全球股票入息基金-美元配息	20180927	9.743	60,072,185.00	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20180927	36.23	123,767,219.00	109	
元大歐洲50基金	20180927	24.82	211,732,317.00	262	
元大日經225基金	20180928	30.3	118,939,237.00	84	
元大韓國KOSPI200基金	20180928	22.67	111,741,564.00	193	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180927	9.658	207,001,281.00	155	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180927	10.132	46,237,220.00	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20180927	18.2536	83,528,364.00	57	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20180927	19.4463	128,228,841.00	118	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180927	9.4113	131,258,084.00	128	9/28非營業日
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180927	10.1942	48,344,465.00	11	9/28非營業日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20180927	31.4557	110,535,360.00	80	

(ETF 基金受益人數截至 8 月 31 日止)