

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

2018/10/22

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
元大台灣中型100基金	20181019	29.45	279,737,312.00	1,941	
元大台灣電子科技基金	20181019	32.73	195,968,534.00	865	
元大台商收成基金	20181019	21.35	237,486,978.00	1,230	
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20181018	10.4	77,145,631.00	181	
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20181018	10.36	39,015,325.00	100	
元大印度指數基金	20181017	8.869	121,987,914.00	538	10/18非營業日
元大印尼指數基金	20181018	8.145	217,555,402.00	728	
元大富櫃50基金	20181019	10.21	198,493,185.00	987	
元大摩臺基金	20181019	36.33	280,410,553.00	99	
元大中國機會債券基金-新台幣	20181018	9.5905	110,275,605.00	109	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20181018	10.4688	31,698,880.00	17	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20181018	9.6542	27,516,778.00	10	
元大滬深300單日反向1倍基金	20181019	16.06	151,726,096.00	492	
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20181018	10.46	84,707,709.00	72	
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20181018	9.25	78,039,377.00	82	
元大全球股票入息基金-美元配息	20181018	9.296	58,767,220.00	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20181018	32.66	111,582,485.00	157	
元大歐洲50基金	20181018	23.06	196,734,910.00	254	
元大日經225基金	20181019	28.41	111,512,042.00	79	
元大韓國KOSPI200基金	20181019	20.89	102,986,387.00	209	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20181018	9.002	183,571,346.00	153	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20181018	9.399	42,901,453.00	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20181018	17.2325	87,472,118.00	65	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20181018	19.9756	131,718,902.00	109	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20181019	9.3827	136,769,598.00	127	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20181019	10.2028	47,371,931.00	11	
元大英國政府1至3年期債券ETF基金	20181018	31.8517	127,852,912.00	79	

(ETF 基金受益人數截至 09 月 28 日止)