

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

2018/10/29

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	20181026	28.07	266,617,985	1941
元大台灣電子科技基金	20181026	31.01	201,160,869	865
元大台商收成基金	20181026	20.38	226,677,324	1230
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20181025	10.36	77,020,463	181
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20181025	10.32	38,895,443	100
元大印度指數基金	20181025	8.615	121,282,654	537
元大印尼指數基金	20181025	8	213,540,085	727
元大富櫃50基金	20181026	9.21	188,305,048	987
元大摩臺基金	20181026	34.56	266,768,557	99
元大中國機會債券基金-新台幣	20181025	9.5826	108,509,419	109
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20181025	10.4792	31,392,476.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20181025	9.6639	27,502,903.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20181026	15.81	149,350,332	492
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20181025	10.22	81,993,049	73
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20181025	9.04	76,322,925	83
元大全球股票入息基金-美元配息	20181025	9.08	57,448,208.00	9
元大標普500單日正向2倍基金	20181025	30.67	104,761,852	157
元大歐洲50基金	20181025	22.73	193,923,293	254
元大日經225基金	20181026	26.73	104,912,321	79
元大韓國KOSPI200基金	20181026	19.68	97,013,596	209
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20181025	9.167	187,877,376	152
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20181025	9.589	43,692,773.00	10
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20181025	17.2892	87,760,216	65
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20181025	19.9403	131,486,297	109
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20181026	9.2958	135,582,713	126
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20181026	10.2055	46,933,266.00	11
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20181025	31.9048	128,066,034	79

(ETF 基金受益人數截至 09 月 28 日止)