

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

2018/11/12

基金名稱	淨值日期	淨值	資產總額	受益人數	備註
元大台灣中型100基金	20181109	29.4	279,330,377	2090	
元大台灣電子科技基金	20181109	32.27	209,392,364	882	
元大台商收成基金	20181109	20.72	230,504,233	1248	
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20181108	10.34	76,569,515	181	
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20181108	10.29	38,216,844	100	
元大印度指數基金	20181106	9.025	126,499,394	541	11/8非營業日
元大印尼指數基金	20181108	8.798	255,312,836	721	
元大富強50基金	20181109	10.56	242,227,063	1338	
元大摩拿基金	20181109	35.79	276,252,612	100	
元大中國機會債券基金-新台幣	20181108	9.5194	108,203,083	110	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20181108	10.4861	31,000,021.00	17	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20181108	9.6702	27,107,748.00	10	
元大滬深300單日反向1倍基金	20181109	16.06	151,748,522	474	
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20181108	10.42	84,384,182	74	
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20181108	9.22	76,980,389	83	
元大全球股票入息基金-美元配息	20181108	9.348	58,452,753.00	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20181108	33.33	113,840,463	213	
元大歐洲50基金	20181108	23.26	198,464,206	249	
元大日經225基金	20181109	28.01	109,940,168	80	
元大韓國KOSPI200基金	20181109	20.37	80,025,939	207	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20181108	9.19	189,120,102	151	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20181108	9.683	43,222,746.00	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20181108	16.8	85,276,814	75	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20181108	20.1604	122,857,688	102	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20181109	9.5129	138,849,847	123	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20181109	10.2109	49,750,694.00	12	
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20181108	31.5487	126,636,488	73	

(ETF 基金受益人數截至 10 月 31 日止)