

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

2018/11/19

基金名稱	淨值日期	淨值	淨資產	受益人數
元大台灣中型100基金	20181116	29.55	280,714,729	2090
元大台灣電子科技基金	20181116	31.91	207,002,201	882
元大台商收成基金	20181116	20.72	230,520,994	1248
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20181115	10.3	74,212,564	182
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20181115	10.26	37,051,721	97
元大印度指數基金	20181115	9.223	129,836,455	543
元大印尼指數基金	20181115	8.903	283,415,516	718
元大掌櫃50基金	20181116	10.5	240,835,051	1338
元大摩臺基金	20181116	35.5	273,983,655	100
元大中國機會債券基金-新台幣	20181115	9.5899	108,643,306	109
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20181115	10.4895	30,949,359.00	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20181115	9.6594	27,269,098.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20181116	15.73	148,575,056	474
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20181115	10.11	81,360,332	73
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20181115	8.91	74,403,404	83
元大全球股票入息基金-美元配息	20181115	8.991	59,008,000.00	9
元大標普500單日正向2倍基金	20181115	31.61	107,980,432	213
元大歐洲50基金	20181115	22.94	195,669,872	249
元大日經225基金	20181116	27.31	107,196,237	80
元大韓國KOSPI200基金	20181116	20.46	80,370,851	207
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20181115	9.27	190,410,979	151
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20181115	9.699	43,603,342.00	10
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20181115	17.1617	87,112,861	75
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20181115	19.9604	121,638,748	102
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20181116	9.5769	138,025,791	121
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20181116	10.2135	50,085,575.00	12
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20181115	31.8151	127,705,912	73

(ETF 基金受益人數截至 10 月 31 日止)