

26-11-18:10:18 ; 02-27190236

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

2018/11/26

基金名稱	評價日期	淨值	資產淨值	受益人數	備註
元大台灣中型100基金	20181123	28.24	268,290,245	2090	
元大台灣電子科技基金	20181123	30.25	196,241,826	882	
元大台灣收成基金	20181123	19.29	214,538,269	1248	
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20181121	10.26	74,164,701	182	11/22非營業日
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20181121	10.22	37,151,247	98	11/22非營業日
元大印度指數基金	20181122	9.252	131,691,957	544	
元大印尼指數基金	20181122	9.041	288,642,728	712	
元大富櫃50基金	20181123	10.23	234,759,510	1338	
元大摩臺基金	20181123	34.76	268,296,366	100	
元大中國機會債券基金-新台幣	20181122	9.6038	108,760,995	108	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20181122	10.4915	30,054,752.00	17	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20181122	9.6612	27,309,619.00	10	
元大滬深300單日反向1倍基金	20181123	16.14	152,535,089	474	
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20181121	9.96	80,110,968	72	11/22非營業日
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20181121	8.78	73,052,053	83	11/22非營業日
元大全球股票入息基金-美元配息	20181121	8.845	58,306,300.00	9	11/22非營業日
元大標普500單日正向2倍基金	20181121	29.64	101,250,198	213	11/22非營業日
元大歐洲50基金	20181122	22.46	191,637,165	249	
元大日經225基金	20181122	27.28	107,073,642	80	11/23非營業日
元大韓國KOSPI200基金	20181123	20.06	68,768,881	207	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20181122	9.192	188,961,240	152	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20181122	9.605	43,240,856.00	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20181121	17.4934	88,796,714	75	11/22非營業日
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20181121	19.7656	120,451,411	102	11/22非營業日
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20181123	9.5538	136,843,418	120	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20181123	10.2162	49,232,891.00	12	
元大英國政府1至3年期債券ETF基金	20181121	31.8822	127,975,116	73	11/22非營業日

(ETF 基金受益人數截至 10 月 31 日止)