

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

2018/12/03

基金名稱	淨值日期	淨值	資產價值	受益人數
元大台灣中型100基金	20181130	29.54	280,586,585	2090
元大台灣電子科技基金	20181130	31.48	204,231,728	882
元大台商收成基金	20181130	20.18	224,429,180	1248
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20181129	10.27	76,245,965	183
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20181129	10.23	36,871,283	97
元大印度指數基金	20181129	9.62	138,357,286	544
元大印尼指數基金	20181129	9.312	293,504,968	706
元大摩臺基金	20181130	35.57	274,549,006	100
元大中國機會債券基金-新台幣	20181129	9.5949	108,410,708	106
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20181129	10.5144	29,933,386	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20181129	9.6823	27,278,956.00	10
元大滬深300單日反向1倍基金	20181130	16.01	151,308,735.00	474
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20181129	10.11	81,372,326	71
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20181129	8.92	74,209,495	83
元大全球股票入息基金-美元配息	20181129	8.999	58,681,602	9
元大標普500單日正向2倍基金	20181129	31.75	108,453,802.00	213
元大歐洲50基金	20181129	22.83	194,754,769	249
元大日經225基金	20181130	28.15	110,494,719	80
元大韓國KOSPI200基金	20181130	20.48	39,504,278	207
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20181129	9.087	176,793,879	148
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20181129	9.524	42,521,901	10
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20181129	17.3787	88,214,487.00	75
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20181129	19.8074	120,706,034	102
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20181130	9.624	137,228,471	119
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20181130	10.2188	49,819,420	13
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	20181129	31.7995	127,643,045.00	73

(ETF 基金受益人數截至 10 月 31 日止)