

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

2019/1/7

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	20190104	27.74	277,366,476	2180
元大台灣電子科技基金	20190104	29.46	205,895,813	887
元大台商收成基金	20190104	18.98	211,149,597	1293
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20190103	10.16	72,727,549	179
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20190103	10.12	36,264,506	97
元大印度指數基金	20190103	9.416	140,323,496	535
元大摩登基金	20190104	33.42	257,897,625	104
元大中國機會債券基金-新台幣	20190103	9.7509	107,152,506	104
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20190103	10.5905	30,788,877	17
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20190103	9.7383	36,368,822	9
元大滬深300單日反向1倍基金	20190104	16.65	157,265,597.00	391
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20190103	9.29	72,770,882.00	71
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20190103	8.16	67,445,955	83
元大全球股票入息基金-美元配息	20190103	8.22	48,058,894	9
元大標普500單日正向2倍基金	20190103	24.98	122,821,761	295
元大歐洲50基金	20190103	21.21	180,910,058.00	259
元大日經225基金	20190104	24.62	96,646,727	86
元大韓國KOSPI 200基金	20190104	19.63	18,234,605	120
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190103	8.937	173,762,464	145
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190103	9.284	41,385,605	10
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190103	20.1664	102,364,638	55
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190103	18.2901	111,459,788.00	63
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190104	9.2623	132,092,347	120
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190104	10.2323	48,087,190	12

(ETF 基金受益人數截至 12 月 28 日止)