

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

2019/1/14

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	20190111	28.66	286,592,226	2180
元大台灣電子科技基金	20190111	30.86	215,639,380	887
元大台灣收成基金	20190111	19.76	219,856,582	1293
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20190110	10.27	74,733,318	179
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20190110	10.23	36,708,264	97
元大印度指數基金	20190110	9.475	142,625,983	534
元大摩臺基金	20190111	35	270,096,557	104
元大中國機會債券基金-新台幣	20190110	9.8191	107,827,529	104
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190110	10.5595	30,669,295	16
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190110	9.6958	36,131,075	9
元大滬深300單日反向1倍基金	20190111	16.22	153,264,744.00	391
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20190110	9.54	74,365,653.00	71
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20190110	8.35	68,623,039	83
元大全球股票入息基金-美元配息	20190110	8.446	46,878,664	9
元大標普500單日正向2倍基金	20190110	27.98	137,568,127	295
元大歐洲50基金	20190110	22.09	188,413,491.00	259
元大日經225基金	20190111	25.67	100,762,094	86
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190110	9.207	178,967,477	145
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190110	9.47	42,634,982	10
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190110	19.1118	97,011,687	55
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190110	18.7524	114,277,007	63
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190111	9.4966	136,728,001.00	120
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190111	10.2351	48,394,249	12

(ETF 基金受益人數截至 12 月 28 日止)