

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

2019/1/21

基金名稱	淨值日期	淨值	資產價值	受益人數	備註
元大台灣中型100基金	20190118	29.15	291,478,405	2180	1/19非營業日
元大台灣電子科技基金	20190118	31.24	218,314,398	887	1/19非營業日
元大台灣收成基金	20190118	20.21	224,770,797	1293	1/19非營業日
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20190118	10.32	73,425,975	179	
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20190118	10.27	36,593,864	97	
元大印度指數基金	20190118	9.48	142,849,834	533	
元大摩登基金	20190118	35.2	271,689,134	104	1/19非營業日
元大中國機會債券基金-新台幣	20190118	9.8372	106,840,514	105	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190118	10.5738	30,063,447	14	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190118	9.7089	36,379,416	9	
元大滬深300單日反向1倍基金	20190118	15.77	148,992,952.00	391	1/19非營業日
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20190118	9.76	76,024,963.00	72	
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20190118	8.55	68,550,283	84	
元大全球股票入息基金-美元配息	20190118	8.626	46,960,875	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20190118	29.67	131,030,419	295	1/19非營業日
元大歐洲50基金	20190118	22.51	192,011,899.00	259	1/19非營業日
元大日經225基金	20190118	26.06	102,270,036	86	1/19非營業日
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190118	9.363	182,097,448	145	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190118	9.626	43,430,850	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190118	18.7962	95,409,404	55	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190118	18.9062	115,214,499	63	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190118	9.4766	136,421,887.00	121	1/19非營業日
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190118	10.2379	47,409,362	12	1/19非營業日

(ETF 基金受益人數截至 12 月 28 日止)