

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

2019/2/11

基金名稱	淨值日期	淨值	資產總額	受益人數	備註
元大台灣中型100基金	20190130	29.53	295,287,736	2142	1/31.2/1非營業日
元大台灣電子科技基金	20190130	31.58	220,707,412	882	1/31.2/1非營業日
元大台商收成基金	20190130	20.42	227,183,082	1284	1/31.2/1非營業日
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20190131	10.37	73,894,873	179	
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20190131	10.33	36,571,371	97	
元大印度指數基金	20190130	9.294	139,993,796	536	1/31非營業日
元大摩基基金	20190130	34.72	267,970,556	102	1/31.2/1非營業日
元大中國機會債券基金-新台幣	20190131	9.9454	107,865,525	102	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190131	10.5787	30,300,187	13	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190131	9.7134	35,990,040	9	
元大源深300單日反向1倍基金	20190130	15.49	146,365,457.00	560	1/31.2/1非營業日
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20190130	9.79	75,559,625.00	70	1/31非營業日
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20190130	8.57	69,131,410	83	1/31非營業日
元大全球股票入息基金-美元配息	20190130	8.666	47,084,852	9	1/31非營業日
元大標普500單日正向2倍基金	20190130	29.87	131,909,130	181	1/31.2/1非營業日
元大歐洲50基金	20190130	22.71	193,697,910.00	252	1/31.2/1非營業日
元大日經225基金	20190130	25.92	101,739,473	85	1/31.2/1非營業日
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190130	9.488	183,241,819	143	1/31非營業日
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190130	9.644	43,676,686	10	1/31非營業日
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190130	19.0944	96,923,309	60	1/31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	20190130	18.7354	114,173,369	62	1/31非營業日
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190201	9.5317	136,240,347.00	120	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190201	10.2433	46,565,538	12	

(ETF 基金受益人數截至 1 月 31 日止)