

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

2019/4/1

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
元大台灣電子科技基金	20190329	34.39	223,129,639	877	
元大台商收成基金	20190329	21.91	243,748,992	1271	
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20190328	10.48	72,505,203	175	
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20190328	10.44	37,226,999	96	
元大印度指數基金	20190328	10.195	144,171,212	521	
元大印尼指數基金	20190328	9.553	204,986,095	645	
元大摩羅基金	20190329	37.29	287,805,731	102	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190328	10.0794	105,751,072	97	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)-不配息	20190328	10.7283	28,790,504	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息	20190328	9.8226	35,959,543	9	
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20190328	9.72	74,370,278.00	72	
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20190328	8.45	57,083,239.00	84	
元大全球股票入息基金-美元配息	20190328	8.526	45,207,966	9	
元大歐洲50基金	20190328	23.85	191,577,626	245	
元大日經225基金	20190329	26.85	105,395,600	83	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190328	10.534	193,072,646.00	136	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190328	10.723	41,012,605	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190328	20.8345	105,756,000	60	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190328	17.8606	108,842,264	61	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190329	9.3642	133,028,142	117	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190329	10.2634	42,081,183	12	
元大亞洲優質高收益債券基金-新台幣(A)-不配息	20190328	10.2492	70,884,578.00	17	
元大亞洲優質高收益債券基金-新台幣(B)-配息	20190328	10.1984	75,256,073.00	19	
元大亞洲優質高收益債券基金-美元(A)-不配息	20190328	10.2575	25,248,102.00	4	
元大亞洲優質高收益債券基金-美元(B)-配息	20190328	10.2068	59,410,954.00	5	
元大亞洲優質高收益債券基金-人民幣(RMB)-配息	20190328	10.1874	32,352,065.00	4	
元大全球人工智慧ETF基金	20190328	22.31	262,077,354.00	1951	

(ETF 基金受益人數截至 2 月 27 日止)