

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

2017/8/7

基金代碼	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
1054	元大中國高收益點心債券基金	20170803	10.9571	227,022,090.00	127
1081	元大台灣電子科技基金	20170804	36.85	294,328,544.00	960
1093	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20170803	10.5	95,646,325.00	209
1094	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20170803	10.46	45,896,163.00	114
1097	元大印度指數基金	20170803	9.935	185,326,112.00	627
1098	元大印尼指數基金	20170803	9.443	249,230,088.00	770
006201 1099	元大富樞50基金	20170804	13.32	292,426,841.00	1,001
1103	元大厚樞基金	20170804	38.23	295,040,194.00	63
1111	元大中國機會債券基金-新台幣	20170803	9.7207	175,970,563.00	141
FY06 1112	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20170803	10.5387	54,297,337.00	17
FY07 1113	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20170803	9.9429	52,257,928.00	11
1121	元大滬深300單日反向1倍基金	20170804	16.12	103,934,890.00	374
1130	元大標普500單日正向2倍基金	20170803	27.16	133,540,855.00	84
1145	元大日經225基金	20170804	25.13	111,204,271.00	80
1148	元大韓國KOSPI200基金	20170804	22.81	123,835,505.00	144
1152	元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20170803	21.0973	117,638,590.00	71
1153	元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20170803	18.7958	180,326,912.00	119
1154	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20170804	10.1676	187,616,687.00	172
1155	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20170804	10.063	103,800,605.00	13
1162	元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金	20170803	19.8256	121,907,588.00	277
1163	元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金	20170803	19.9759	164,081,719.00	51

(ETF 基金受益人數截至 7 月 31 日止)