

(通知) 「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」

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。

(ETF 基金受益人數截至 01 月 31 日止)

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	20180222	11.2606	71,032,878.00	97
1081	元大台灣電子科技基金	20180223	36.15	252,600,626.00	893
1082	元大台商收成基金	20180223	23.88	289,537,822.00	1,281
1093	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180222	10.32	88,608,920.00	189
1094	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180222	10.28	38,559,188.00	103
1097	元大印度指數基金	20180222	9.642	131,196,953.00	588
1098	元大印尼指數基金	20180222	9.924	206,063,880.00	701
1099	元大富櫃 50 基金	20180223	14.37	200,433,500.00	847
1103	元大摩臺基金	20180223	38.24	295,139,702.00	96
1111	元大中國機會債券基金-新台幣	20180222	9.8308	140,624,889.00	118
1112	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20180222	10.3526	46,074,590.00	17
1113	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20180222	9.6705	39,363,248.00	10
1121	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	20180223	13.41	113,318,887.00	479
1130	元大標普 500 單日正向 2 倍基金	20180222	31.68	108,227,496.00	120
1138	元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息	20180222	9.222	201,827,165.00	79
1139	元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息	20180222	8.6351	29,414,051.00	39
1140	元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息	20180222	10.3308	25,171,727.00	7
1141	元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息	20180222	9.6123	21,987,051.00	5
1145	元大日經 225 基金	20180223	27.57	108,212,970.00	79
1148	元大韓國 KOSPI200 基金	20180223	23.49	115,770,496.00	145
1152	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20180222	18.0552	100,675,797.00	70
1153	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20180222	19.7759	130,402,208.00	112
1154	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180223	9.6954	114,772,265.00	128
1155	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180223	10.1205	81,422,145.00	10
1161	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	20180222	36.6169	245,772,873.00	363
1162	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日正向 2 倍基金	20180222	17.8908	101,064,863.00	113
1163	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日反向 1 倍基金	20180222	20.6247	117,849,545.00	36
1174	元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金	20180222	30.0595	135,688,729.00	778
1175	元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金	20180222	38.1329	156,688,228.00	318

