

We Create Fortune

依各證券投資信託基金信託契約規定「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：

淨資產規模低於信託契約規定標準之基金概況

編號	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
1	元大台灣中型 100 基金	20180702	33.19	298,714,552.00	*1,907
2	元大台灣電子科技基金	20180702	35.6	213,151,053.00	*873
3	元大台商收成基金	20180702	24.16	280,845,506.00	*1,242
4	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180629	10.38	82,001,486.00	182
5	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180629	10.33	38,636,086.00	101
6	元大印度指數基金	20180629	9.656	138,012,029.00	583
7	元大印尼指數基金	20180629	8.315	203,608,372.00	739
8	元大富櫃 50 基金	20180702	13.94	215,288,504.00	*830
9	元大摩臺基金	20180702	37.67	290,740,225.00	*102
10	元大中國機會債券基金-新台幣	20180629	9.7691	114,013,727.00	108
11	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20180629	10.3557	35,885,504.00	17
12	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20180629	9.6173	31,697,458.00	10
13	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	20180702	16.42	130,473,199.00	*396
14	元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180629	10.42	93,338,596.00	84
15	元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180629	9.36	89,553,873.00	87
16	元大全球股票入息基金-美元配息	20180629	9.542	66,220,110.00	9
17	元大標普 500 單日正向 2 倍基金	20180629	31.72	108,369,246.00	*146
18	元大歐洲 50 基金	20180629	24.39	208,083,289.00	*269
19	元大日經 225 基金	20180702	27.42	107,621,251.00	*82
20	元大韓國 KOSPI200 基金	20180702	21.93	108,108,079.00	*182
21	元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180629	10.768	233,899,526.00	149
22	元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180629	10.919	63,690,673.00	10
23	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20180629	19.6136	109,365,617.00	*66
24	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20180629	18.9189	172,048,574.00	*129
25	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180629	9.5547	133,559,719.00	130
26	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180629	10.1608	58,984,784.00	12
27	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	20180629	38.4851	219,826,817.00	*348
28	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日正向 2 倍基金	20180629	18.0575	38,805,625.00	*84
29	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日反向 1 倍基金	20180629	20.4525	45,281,750.00	*27
30	元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金	20180629	31.3854	125,980,850.00	*83

註：*係指 ETF 截至 2018 年 6 月 29 日之受益人數。