

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	元大台灣電子科技基金	20180403	36.23	235,043,519.00	*879
2	元大台商收成基金	20180403	23.79	276,536,507.00	*1,268
3	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180402	10.27	84,747,850.00	184
4	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180402	10.23	38,509,795.00	104
5	元大印度指數基金	20180402	9.406	137,879,543.00	608
6	元大印尼指數基金	20180402	9.173	198,944,910.00	723
7	元大富櫃 50 基金	20180403	14.71	212,481,045.00	*820
8	元大摩臺基金	20180403	38.27	295,336,896.00	*95
9	元大中國機會債券基金-新台幣	20180329	9.8616	133,742,988.00	116
10	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20180329	10.33	44,199,386.00	17
11	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20180329	9.6355	33,573,412.00	9
12	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	20180403	14.53	122,771,522.00	*431
13	元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180402	10.25	111,398,820.00	89
14	元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180402	9.31	93,722,980.00	90
15	元大全球股票入息基金-美元配息	20180402	9.929	69,297,214.00	9
16	元大標普 500 單日正向 2 倍基金	20180402	28.18	96,269,082.00	*252
17	元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息	20180402	9.1699	184,129,140.00	72
18	元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息	20180402	8.5586	26,196,157.00	36
19	元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息	20180402	10.3272	23,244,952.00	7
20	元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息	20180402	9.5809	20,861,171.00	5
21	元大日經 225 基金	20180403	26.93	105,701,569.00	*88
22	元大韓國 KOSPI200 基金	20180403	23.81	117,353,699.00	*154
23	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20180402	19.5837	109,198,702.00	*67
24	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20180402	18.8931	134,027,963.00	*134
25	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180403	9.4944	141,310,412.00	124
26	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180403	10.1322	79,374,700.00	10
27	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	20180402	37.0756	248,851,459.00	*379
28	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日正向 2 倍基金	20180402	18.2458	103,070,299.00	*103
29	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日反向 1 倍基金	20180402	20.3265	116,145,593.00	*31
30	元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金	20180402	30.0026	135,431,870.00	*131

註：*係指 ETF 截至 2018 年 3 月 31 日之受益人數。