

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 證券投資信託基金	20190102	28.09	280,887,665	*2180
2	元大台灣電子科技證券投資信託基金	20190102	30.42	212,571,467	*887
3	元大台商收成證券投資信託基金	20190102	19.34	215,138,387	*1293
4	元大全球靈活配置債券組合證券投資信託基金(A)-不配息型	20181228	10.16	73,536,907	179
5	元大全球靈活配置債券組合證券投資信託基金(B)-配息型	20181228	10.11	36,234,562	97
6	元大印度指數證券投資信託基金	20181228	9.608	142,858,103	534
7	元大摩臺證券投資信託基金	20190102	34.28	264,559,740	*104
8	元大中國機會債券證券投資信託基金-新台幣	20181228	9.6833	106,387,232	103
9	元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(A)不配息	20181228	10.566	30,575,610.00	17
10	元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(B)配息	20181228	9.7158	36,116,895.00	9
11	元大滬深 300 單日反向 1 倍證券投資信託基金	20190102	17.06	161,150,764	*391
12	元大全球股票入息證券投資信託基金-新台幣不配息	20181228	9.24	72,818,000	70
13	元大全球股票入息證券投資信託基金-新台幣配息	20181228	8.12	67,050,480	83
14	元大全球股票入息證券投資信託基金-美元配息	20181228	8.219	47,806,362.00	9
15	元大標普 500 單日正向 2 倍證券投資信託基金	20181228	25.8	126,832,149	*295
16	元大歐洲 50 證券投資信託基金	20181228	21.54	183,771,538	*259
17	元大日經 225 證券投資信託基金	20181228	25.25	99,116,664	*86
18	元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-新台幣	20181228	8.984	174,634,602	144
19	元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-人民幣	20181228	9.377	41,605,492.00	10
20	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍證券投資信託基金	20181228	19.2182	97,551,748	*55
21	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍證券投資信託基金	20181228	18.7788	114,437,766	*63
22	元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣	20190102	9.2519	131,754,029	119
23	元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-澳幣	20190102	10.2315	48,033,243.00	13

註：*係指 ETF 截至 2018 年 12 月 28 日之受益人數。