

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	元大中國高收益點心債券基金	20171229	11.1792	207,561,615.00	105
2	元大台灣電子科技基金	20180102	35.79	250,070,891.00	*908
3	元大台商收成基金	20180102	24.22	293,616,212.00	*1,289
4	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20171229	10.47	91,213,733.00	194
5	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20171229	10.42	40,134,265.00	107
6	元大印度指數基金	20171229	10.303	153,204,651.00	589
7	元大印尼指數基金	20171229	10.005	232,641,369.00	724
8	元大富櫃 50 基金	20180102	14.66	226,433,592.00	*876
9	元大摩臺基金	20180102	38.41	296,420,602.00	*62
10	元大中國機會債券基金-新台幣	20171229	9.8499	153,478,676.00	126
11	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20171229	10.4713	48,651,406.00	16
12	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20171229	9.8095	43,106,524.00	10
13	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	20180102	13.77	102,532,518.00	*393
14	元大標普 500 單日正向 2 倍基金	20171229	31.48	123,290,181.00	*103
15	元大日經 225 基金	20171229	28.58	112,177,982.00	*82
16	元大韓國 KOSPI200 基金	20180102	24.62	133,679,180.00	*134
17	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20171229	21.3716	119,168,108.00	*53
18	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20171229	18.3605	139,429,293.00	*105
19	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180102	9.8038	122,071,494.00	136
20	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180102	10.1065	90,599,123.00	11
21	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日正向 2 倍基金	20171229	19.0753	107,756,382.00	*117
22	元大美國政府 7 至 10 年期債券單日反向 1 倍基金	20171229	20.1126	114,923,380.00	*38

註：*係指 ETF 截至 2017 年 12 月 31 日之受益人數。