

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」。

若於 貴公司受理客戶申購或轉申購(單筆或定時定額)以下基金時，敬請善盡告知義務：

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	20181001	36.72	219,860,421	*865
2	元大台商收成基金	20181001	23.99	266,829,020	*1,230
3	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20180928	10.44	77,265,674	181
4	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20180928	10.39	39,070,661	100
5	元大印度指數基金	20180928	9.391	128,241,400	536
6	元大印尼指數基金	20180928	8.431	222,429,711	731
7	元大富櫃 50 基金	20181001	12.22	201,020,753	*987
8	元大中國機會債券基金-新台幣	20180928	9.5548	110,169,806	109
9	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20180928	10.4792	31,581,026	17
10	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20180928	9.6839	27,471,445	10
11	元大滬深 300 單日反向 1 倍基金	20180928	15.01	141,771,635	*492
12	元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20180928	10.76	89,659,699	77
13	元大全球股票入息基金-新台幣配息	20180928	9.56	81,230,590	83
14	元大全球股票入息基金-美元配息	20180928	9.735	59,919,328	9
15	元大標普 500 單日正向 2 倍基金	20180928	36.19	123,638,204	*157
16	元大歐洲 50 基金	20180928	24.43	208,435,884	*254
17	元大日經 225 基金	20181001	30.42	119,404,497	*79
18	元大韓國 KOSPI200 基金	20181001	22.63	111,522,910	*209
19	元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20180928	9.681	207,488,783	155
20	元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20180928	10.156	46,344,342	10
21	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20180928	18.1686	83,139,492	*65
22	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20180928	19.4862	128,492,181	*109
23	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20180927	9.4113	131,258,084	128
24	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20180927	10.1942	48,344,465	11
25	元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金	20180928	31.4279	110,437,545	*79

註：*係指 ETF 截至 2018 年 9 月 28 日之受益人數。