

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	規定門檻	受益人數
1	元大全球農業商機基金	20200331	13.53	257,129,651	3 億	1,576
2	元大台灣中型 100 基金	20200401	28.8	273,619,364	3 億	*2,124
3	元大台灣電子科技基金	20200401	34.59	224,403,597	3 億	*905
4	元大台商收成基金	20200401	19.79	200,305,280	3 億	*1,222
5	元大巴西指數基金	20200331	3.782	144,055,966	3 億	739
6	元大印度指數基金	20200331	6.759	81,226,066	3 億	483
7	元大印尼指數基金	20200331	5.849	126,166,372	3 億	577
8	元大中國機會債券基金-新台幣	20200331	9.6836	77,427,943	3 億	81
9	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200331	11.0702	21,320,923.00	3 億	12
10	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200331	9.9672	19,039,963.00	3 億	10
11	元大歐洲 50 基金	20200331	19.75	148,717,621	3 億	*293
12	元大日經 225 基金	20200401	22.93	170,237,281	3 億	*82
13	元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200331	10.402	116,253,957	3 億	99
14	元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200331	11.377	12,467,458.00	3 億	7
15	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍基金	20200331	33.065	118,240,498	3 億	*187
16	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍基金	20200331	12.7249	109,358,212	3 億	*159
17	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20200401	7.9275	52,541,419	3 億	72
18	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20200401	10.3314	19,045,055.00	3 億	5
19	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	20200331	45.1804	235,480,246	3 億	*480
20	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣(A)不配息	20200331	7.5	94,330,560	3 億	107
21	元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣(B)配息	20200331	6.91	73,338,869	3 億	81
22	元大亞太優質高股息 100 指數基金-美元(B)配息	20200331	6.881	91,074,078.00	3 億	4
23	元大亞太優質高股息 100 指數基金-澳幣(B)配息	20200331	8.654	15,019,302.00	3 億	4
24	元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20200331	7.7745	36,979,643	3 億	25
25	元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20200331	7.413	13,077,510	3 億	22
26	元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20200331	7.9499	2,187,410.00	3 億	3
27	元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20200331	7.5755	5,490,717.00	3 億	2
28	元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息	20200331	7.5966	2,880,607.00	3 億	3
29	元大富櫃 50ETF 連結基金-新台幣(A)不配息	20200401	9.69	78,556,448	1 億	271
30	元大富櫃 50ETF 連結基金-新台幣(B)配息	20200401	9.39	5,940,821	1 億	64
31	元大中國政策性金融債 5 年期以上債券 ETF 基金	20200331	40.0843	143,101,072	3 億	*132

註：*係指 ETF 截至 2020 年 3 月 31 日之受益人數。