

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。