

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	元大台灣電子科技證券投資信託基金	20190401	34.64	224,727,978	*875
2	元大台商收成證券投資信託基金	20190401	22.29	247,996,752	*1271
3	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	20190329	10.5	72,638,869	175
4	元大全球靈活配置債券組合基證券投資信託基金(B)-配息型	20190329	10.46	36,843,948	94
5	元大印度指數證券投資信託基金	20190329	10.221	144,691,106	520
6	元大印尼指數證券投資信託基金	20190329	9.553	205,145,383	645
7	元大摩臺證券投資信託基金	20190401	37.38	288,475,332	*105
8	元大中國機會債券證券投資信託基金-新台幣	20190329	10.0803	105,769,409	97
9	元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(A)不配息	20190329	10.7137	28,793,082.00	12
10	元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(B)配息	20190329	9.8093	35,827,838.00	9
11	元大全球股票入息證券投資信託基金-新台幣不配息	20190329	9.79	74,886,108	72
12	元大全球股票入息證券投資信託基金-新台幣配息	20190329	8.5	57,463,343	84
13	元大全球股票入息證券投資信託基金-美元配息	20190329	8.59	45,505,006.00	9
14	元大歐洲 50 證券投資信託基金	20190329	24.09	193,452,064	*241
15	元大日經 225 證券投資信託基金	20190401	27.24	106,915,041	*85
16	元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-新台幣	20190329	10.744	196,967,612	136
17	元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-人民幣	20190329	10.922	40,281,918.00	10
18	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	20190329	20.7367	105,259,739	*61
19	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	20190329	17.8985	109,073,507	*64
20	元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣	20190401	9.412	133,705,950	117
21	元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-澳幣	20190401	10.2644	42,295,598.00	12
22	元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-新台幣(A)不配息	20190329	10.234	69,859,425	17
23	元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-新台幣(B)配息	20190329	10.1833	75,129,362	19
24	元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-美元(A)不配息	20190329	10.2526	23,598,885.00	4
25	元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-美元(B)配息	20190329	10.2019	58,347,998.00	5
26	元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-人民幣避險(B)配息	20190329	10.1796	32,374,129.00	4
27	元大全球人工智慧 ETF 證券投資信託基金	20190329	22.59	265,387,916	*2016

註：*係指 ETF 截至 2019 年 3 月 29 日之受益人數。