

依各證投信基金信託契約規定

「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

資產規模低於信託契約規定標準之基金每日概況

2019/5/6

基金名稱	淨值日期	淨值	實收資產	受益人數	備註
元大台灣電子科技基金	20190503	36.62	237,560,672	861	
元大台灣收成基金	20190503	23.25	258,601,797	1267	
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20190502	10.58	72,360,616	171	
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20190502	10.53	32,099,165	92	
元大印度指數基金	20190502	10.245	137,545,845	517	
元大印尼指數基金	20190502	9.502	199,202,613	635	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190502	10.159	105,092,134	97	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190502	10.8068	27,704,745	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190502	9.8805	35,794,244	9	
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	20190502	9.93	67,393,365	71	
元大全球股票入息基金-新台幣配息	20190502	8.6	56,305,335.00	84	
元大全球股票入息基金-美元配息	20190502	8.666	45,319,932.00	9	
元大標普500每日正向2倍基金	20190502	35.46	156,569,698	125	
元大歐洲50基金	20190502	25.19	202,276,760	228	
元大日經225基金	20190426	28.13	110,404,150	81	4/29,4/30,5/2,5/3非營業日
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190430	10.804	191,597,906.00	134	5/2,5/3非營業日
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190430	10.977	37,649,468	10	5/2,5/3非營業日
元大美國政府20年期(以上)債券每日正向2倍基金	20190502	19.7621	80,550,174	64	
元大美國政府20年期(以上)債券每日反向1倍基金	20190502	18.2511	111,222,427	60	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190503	9.2769	132,753,855	118	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190503	10.2751	39,553,183	12	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190502	10.3148	60,069,744.00	21	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190502	10.2183	45,635,080.00	21	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20190502	10.3068	12,362,089.00	3	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20190502	10.2105	23,389,544.00	5	
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣(除險)(B)配息	20190502	10.1892	26,287,809.00	4	

(ETF 基金受益人數截至 4 月 30 日止)