

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

2019/5/27

基金名稱	評價日期	評價	淨資產	受益人數	備註
元大台灣中型100基金	20190524	30.54	290,139,879	2037	
元大台灣電子科技基金	20190524	32.44	210,482,371	861	
元大台灣收成基金	20190524	20.78	220,730,834	1267	
元大巴西指數基金	20190523	6.491	293,168,879	829	
元大印度指數基金	20190523	10.269	138,463,562	519	
元大印尼指數基金	20190523	8.973	195,557,846	652	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190523	10.1959	104,143,422	96	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190523	10.9097	27,805,136	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190523	9.9605	35,796,726	9	
元大歐洲50基金	20190523	24.28	194,984,748	228	
元大日經225基金	20190524	26.84	105,339,061.00	81	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190523	10.124	174,083,799.00	132	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190523	10.36	33,695,719	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190523	21.3917	87,192,490	64	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190523	17.5916	107,203,489	60	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190524	9.3365	129,325,304.00	117	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190524	10.2816	43,072,973	12	
元大亞洲優質高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190523	10.5125	63,823,887	27	
元大亞洲優質高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190523	10.3683	43,629,807	25	
元大亞洲優質高收益債券基金-美元(A)不配息	20190523	10.2906	24,976,172	5	
元大亞洲優質高收益債券基金-美元(B)配息	20190523	10.1495	19,772,337	5	
元大亞洲優質高收益債券基金-人民幣避險(B)配息	20190523	10.1566	24,001,681.00	4	

(ETF 基金受益人數截至 4 月 30 日止)