

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

2019/6/3

基金名稱	淨值日期	淨值	淨資產總額	受益人數	備註
元大台灣中型100基金	20190531	31.09	295,325,901	2037	
元大台灣電子科技基金	20190531	33.03	214,297,213	861	
元大台商收成基金	20190531	21.15	224,658,240	1267	
元大印度指數基金	20190530	10.497	139,864,552	518	
元大印尼指數基金	20190529	9.201	202,816,564	652	5/30非營業日
元大中國機會債券基金-新台幣	20190530	10.2216	103,750,001	97	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190530	10.9182	27,875,058	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190530	9.9682	35,886,755	9	
元大歐洲50基金	20190530	24.25	194,768,477	228	
元大日經225基金	20190531	26.1	102,442,928	81	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190530	10.267	176,359,274.00	131	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190530	10.489	32,981,350.00	10	
元大英國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190530	22.0165	89,739,297	64	
元大英國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190530	17.3386	105,661,402	60	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190531	9.3993	111,342,796	114	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190531	10.2837	43,348,313.00	12	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190530	10.5408	71,153,366	29	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190530	10.3962	43,223,392	25	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20190530	10.2978	25,049,758	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20190530	10.1565	19,825,572	5	
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息	20190530	10.1652	24,063,830	4	

(ETF 基金受益人數截至 4 月 30 日止)