

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請人」

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

2019/6/17

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
元大台灣中型100基金	20190614	31.13	295,713,626	2069	
元大台灣電子科技基金	20190614	33.19	215,365,263	858	
元大台商收成基金	20190614	21.48	228,167,155	1279	
元大印度指數基金	20190613	10.497	133,986,841	498	
元大印尼指數基金	20190613	9.671	211,912,880	644	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190613	10.211	102,675,034	93	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190613	10.9415	27,846,353	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190613	9.9755	35,345,894	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20190613	35.28	155,801,993	132	
元大歐洲50基金	20190613	24.84	199,522,999	222	
元大日經225基金	20190614	26.83	105,326,432.00	86	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190613	10.277	176,591,124.00	133	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190613	10.533	33,027,696	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190613	22.4068	91,329,950	56	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190613	17.1599	104,572,282	65	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190614	9.3474	110,111,233.00	111	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190614	10.2875	41,161,405	12	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190613	10.5505	115,835,509	36	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190613	10.3717	42,818,202	26	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20190613	10.3393	24,421,149	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20190613	10.1635	19,777,618	5	
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣(避險)(B)配息	20190613	10.1726	23,870,108	4	

(ETF 基金受益人數截至 5 月 31 日止)