

【元大投信通知】

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

2019/6/24

基金名稱	淨值日期	淨值	資產總額	受益人數	備註
元大台灣電子科技基金	20190621	34.42	223,334,883	858	
元大台灣收成基金	20190621	22.26	236,528,303	1279	
元大印度指數基金	20190620	10.283	129,635,179	501	
元大印尼指數基金	20190620	9.88	213,832,046	643	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190620	10.1917	103,431,156	94	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190620	10.9298	27,297,232	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190620	9.9649	34,418,975	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20190620	36.56	161,439,291	132	
元大歐洲50基金	20190620	25.4	203,987,758	222	
元大日經225基金	20190621	27.02	106,066,964	86	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190620	10.541	178,135,018.00	132	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190620	10.812	33,680,838.00	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190620	22.8392	93,092,710	56	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190620	16.9116	103,059,366	65	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190621	9.2614	109,822,007	111	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190621	10.2895	39,949,077.00	11	
元大亞洲優質高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190620	10.4703	109,872,618	34	
元大亞洲優質高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190620	10.2929	41,478,826	26	
元大亞洲優質高收益債券基金-美元(A)不配息	20190620	10.3717	24,235,637	6	
元大亞洲優質高收益債券基金-美元(B)配息	20190620	10.1953	19,229,983	5	
元大亞洲優質高收益債券基金-人民幣(B)配息	20190620	10.1936	23,464,034	4	

(ETF 基金受益人數截至 5 月 31 日止)