

【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

2019/7/22

基金名稱	淨值日期	淨值	資產總值	受益人數	備註
元大台灣電子科技基金	20190719	36.33	235,723,425	860	
元大台灣收成基金	20190719	22.81	242,327,302	1279	
元大巴西指數基金	20190718	7.682	299,538,455	754	
元大印度指數基金	20190718	10.167	128,292,194	506	
元大印尼指數基金	20190718	10.112	200,572,824	606	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190718	10.173	98,905,616	90	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190718	10.9651	27,247,213	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190718	9.983	33,311,327	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20190718	37.51	165,623,332	114	
元大歐洲50基金	20190718	25.48	166,378,092	217	
元大日經225基金	20190719	27.3	107,143,944.00	81	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190718	10.554	178,303,698.00	131	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190718	10.88	30,182,594	10	
元大英國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190718	22.4441	91,482,350	123	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190718	16.9731	103,433,812	69	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190719	9.4264	81,714,238.00	110	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190719	10.296	39,707,737	11	
元大亞洲優質高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190718	10.4863	108,935,106	33	
元大亞洲優質高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190718	10.2736	39,083,678	29	
元大亞洲優質高收益債券基金-美元(A)不配息	20190718	10.4203	23,402,641	6	
元大亞洲優質高收益債券基金-美元(B)配息	20190718	10.2081	18,482,241	6	
元大亞洲優質高收益債券基金-人民幣避險(B)配息	20190718	10.2107	22,046,152	4	

(ETF 基金受益人數截至 6 月 28 日止)