

【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

2019/7/29

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	20190726	36.89	239,348,596	860	
元大台灣收成基金	20190726	23.12	245,590,151	1279	
元大巴西指數基金	20190725	7.414	284,823,238	770	
元大印度指數基金	20190725	9.831	124,604,389	511	
元大印尼指數基金	20190725	10.025	190,148,299	600	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190725	10.1846	99,129,018	90	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190725	10.9728	27,089,667	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190725	9.9901	33,177,601	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20190725	37.72	166,592,083	114	
元大歐洲50基金	20190725	25.66	167,573,701	217	
元大日經225基金	20190726	27.5	107,927,657.00	61	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190725	10.76	180,802,657.00	131	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190725	11.088	30,775,224	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190725	22.1621	90,332,815	123	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190725	17.0793	104,081,154	69	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190726	9.2627	80,393,746.00	109	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190726	10.2976	39,018,108	11	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190725	10.5117	109,169,213	34	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190725	10.2984	37,346,199	28	
元大亞洲優選高收益債券基金-英鎊(A)不配息	20190725	10.4428	23,037,186	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20190725	10.2302	17,386,056	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣(RMB)配息	20190725	10.2393	11,002,468	3	
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20190726	11.2	91,601,746	89	
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20190726	11.2	5,177,123	17	

(ETF 基金受益人數截至 6 月 28 日止)