

【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

2019/8/5

基金名稱	淨值日期	淨值	資產淨值	受益人數	備註
元大台灣中型100基金	20190802	32.79	295,151,596	2004	
元大台灣電子科技基金	20190802	35.72	231,756,099	856	
元大台商收成基金	20190802	22.52	239,247,965	1274	
元大巴西指數基金	20190801	7.273	276,434,723	770	
元大印度指數基金	20190801	9.569	122,993,620	515	
元大印尼指數基金	20190801	9.812	183,400,256	597	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190801	10.1384	98,296,642	87	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190801	11.019	26,670,260	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190801	10.0321	32,937,028	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20190801	36.37	160,604,393	111	
元大歐洲50基金	20190801	25.47	166,349,513.00	202	
元大日經225基金	20190802	26.79	105,169,588.00	85	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190801	10.642	178,539,304	130	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190801	11.062	29,594,710	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190801	23.505	95,806,544	159	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190801	16.5658	100,952,189.00	74	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190802	9.1806	81,349,900	108	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190802	10.299	38,669,561	11	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190801	10.5387	107,369,197	34	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190801	10.3249	36,102,002	28	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20190801	10.437	23,096,386	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20190801	10.2245	17,259,217	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣週險(B)配息	20190801	10.2435	10,691,123	3	

(ETF 基金受益人數截至 7 月 31 日止)