

【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

2019/8/13

基金名稱	淨值日期	淨值	實收資產	受益人數	備註
元大台灣中型100基金	20190812	32.92	296,274,221	2004	
元大台灣電子科技基金	20190812	35.71	231,672,193	856	
元大台商收成基金	20190812	22.61	240,156,316	1274	
元大巴西指數基金	20190808	7.328	276,323,410	777	
元大印度指數基金	20190808	9.554	126,228,075	521	
元大印尼指數基金	20190808	9.67	180,285,756	604	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190808	10.0923	97,459,874	89	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190808	11.0972	26,549,767	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190808	10.1033	32,788,240	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20190808	36.01	159,024,418	111	
元大歐洲50基金	20190808	24.71	161,392,753.00	202	
元大日經225基金	20190808	26.19	102,796,361.00	85	8/12非營業日
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190808	10.405	174,140,539	131	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190808	10.942	28,425,633	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190808	25.3889	103,485,159	159	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190808	15.9295	105,039,397.00	74	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190812	9.1498	84,576,045	109	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190812	10.3008	38,543,250	11	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190808	10.5753	106,531,887	34	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190808	10.3607	36,152,642	28	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20190808	10.4128	23,780,563	7	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20190808	10.2008	16,615,291	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息	20190808	10.2256	8,636,877	3	

(ETF 基金受益人數截至 7 月 31 日止)