

## 【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

2019/8/19

| 基金名稱                     | 評價日期     | 淨值      | 資產價值           | 受益人數 | 備註       |
|--------------------------|----------|---------|----------------|------|----------|
| 元大台灣中型100基金              | 20190816 | 32.78   | 295,000,503    | 2004 |          |
| 元大台灣電子科技基金               | 20190816 | 35.68   | 231,518,096    | 856  |          |
| 元大台灣收成基金                 | 20190816 | 22.48   | 238,849,053    | 1274 |          |
| 元大巴西指數基金                 | 20190815 | 6.85    | 258,679,103    | 778  |          |
| 元大印度指數基金                 | 20190814 | 9.436   | 126,630,751    | 521  | 8/15非營業日 |
| 元大印尼指數基金                 | 20190815 | 9.532   | 179,280,347    | 603  |          |
| 元大中國機會債券基金-新台幣           | 20190815 | 10.146  | 97,752,943     | 87   |          |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息     | 20190815 | 11.0983 | 26,493,292     | 12   |          |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息      | 20190815 | 10.0904 | 32,827,261     | 9    |          |
| 元大標普500單日正向2倍基金          | 20190815 | 33.81   | 149,309,055    | 111  |          |
| 元大歐洲50基金                 | 20190815 | 24.05   | 157,075,900.00 | 202  |          |
| 元大日經225基金                | 20190816 | 25.98   | 101,985,545.00 | 85   |          |
| 元大大中華豐益平衡基金-新台幣          | 20190815 | 10.574  | 177,031,220    | 131  |          |
| 元大大中華豐益平衡基金-人民幣          | 20190815 | 11.062  | 28,893,566     | 10   |          |
| 元大英國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 20190815 | 27.8211 | 113,398,952    | 159  |          |
| 元大英國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 20190815 | 15.1976 | 100,213,280.00 | 74   |          |
| 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣           | 20190816 | 9.1443  | 84,514,234     | 109  |          |
| 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣            | 20190816 | 10.3015 | 38,402,260     | 11   |          |
| 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息  | 20190815 | 10.6091 | 105,594,388    | 32   |          |
| 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息   | 20190815 | 10.3588 | 35,730,490     | 29   |          |
| 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息   | 20190815 | 10.4322 | 23,856,720     | 7    |          |
| 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息    | 20190815 | 10.1848 | 15,651,808     | 6    |          |
| 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣(R)配息   | 20190815 | 10.2094 | 8,668,182      | 3    |          |

(ETF 基金受益人數截至 7 月 31 日止)