

【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

2019/8/26

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
元大台灣電子科技基金	20190823	36.35	235,844,450	856	
元大台灣收成基金	20190823	22.73	241,507,324	1274	
元大巴西指數基金	20190822	6.782	254,608,186	784	
元大印度指數基金	20190822	9.174	123,164,138	521	
元大印尼指數基金	20190822	9.434	177,110,378	607	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190822	10.1063	95,640,199	87	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190822	11.126	26,390,710	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190822	10.1156	32,700,178	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20190822	35.57	174,852,705	111	
元大歐洲50基金	20190822	24.7	161,328,153	202	
元大日經225基金	20190823	26.32	103,314,507.00	85	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190822	10.718	179,592,809.00	132	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190822	11.285	28,438,593	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190822	26.5442	121,466,443	159	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190822	15.5334	102,427,386	74	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190823	9.1218	84,261,150.00	110	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190823	10.3028	47,852,198	12	
元大亞洲優質高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190822	10.6237	105,976,320	32	
元大亞洲優質高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190822	10.3731	35,585,634	29	
元大亞洲優質高收益債券基金-美元(A)不配息	20190822	10.4535	24,222,718	7	
元大亞洲優質高收益債券基金-美元(B)配息	20190822	10.2056	15,711,122	6	
元大亞洲優質高收益債券基金-人民幣(RMB)配息	20190822	10.2293	8,629,920	3	

(ETF 基金受益人數截至 7 月 31 日止)