

【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

2019/9/2

基金名稱	淨值日期	淨值	淨資產	受益人數	備註
元大台灣電子科技基金	20190830	36.8	238,770,518	856	
元大台商收成基金	20190830	22.86	242,897,056	1274	
元大巴西指數基金	20190829	6.673	251,661,017	787	
元大印度指數基金	20190829	9.419	127,690,448	524	
元大印尼指數基金	20190829	9.572	179,750,461	609	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190829	10.0878	91,657,276	84	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190829	11.17	26,342,556	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190829	10.1555	32,649,384	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20190829	35.64	210,854,978	111	
元大歐洲50基金	20190829	24.98	163,135,075	202	
元大日經225基金	20190830	26.37	103,490,583.00	85	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190829	10.698	179,317,529.00	131	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190829	11.329	27,368,502	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190829	27.6757	126,644,154	159	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190829	15.1767	100,075,049	74	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190830	9.0787	83,028,094.00	110	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190830	10.3039	47,628,543	12	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190829	10.6468	104,561,075	32	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190829	10.3956	35,138,163	29	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20190829	10.4569	24,275,376	7	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20190829	10.2089	15,584,774	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣滙險(B)配息	20190829	10.2262	8,577,650	3	

(ETF 基金受益人數截至 7 月 31 日止)