

【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

2019/9/9

基金名稱	淨值日期	淨值	資產總額	受益人數	備註
元大台灣電子科技基金	20190906	37.46	243,064,254	859	
元大台灣收成基金	20190906	23.24	246,908,897	1270	
元大巴西指數基金	20190905	6.848	259,704,091	792	
元大印度指數基金	20190905	9.257	126,205,388	525	
元大印尼指數基金	20190905	9.614	181,001,063	609	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190905	10.0419	91,263,704	85	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190905	11.1693	25,878,159	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190905	10.1549	32,506,085	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20190905	36.69	217,039,185	192	
元大歐洲50基金	20190905	25.5	166,563,803	215	
元大日經225基金	20190906	26.93	105,711,960.00	87	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190905	10.88	182,349,697.00	131	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190905	11.572	27,696,870	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190905	26.9521	136,808,780	404	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190905	15.3617	108,975,940	83	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190906	9.1831	88,280,349.00	108	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190906	10.3051	48,178,992	12	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190905	10.6031	105,148,978	32	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190905	10.353	34,451,164	29	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20190905	10.4679	24,175,784	7	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20190905	10.2196	15,614,746	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣(離岸)(B)配息	20190905	10.2409	8,552,837	3	

(ETF 基金受益人數截至 8 月 30 日止)