

【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

2019/9/23

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	20190920	37.98	227,399,737	859	
元大台商收成基金	20190920	23.43	248,913,107	1270	
元大巴西指數基金	20190919	6.829	262,575,045	795	
元大印度指數基金	20190919	9.106	126,641,320	522	
元大印尼指數基金	20190919	9.479	180,291,469	607	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190919	9.9557	90,337,420	84	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190919	11.116	25,645,768	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190919	10.0925	23,030,425	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20190919	37.37	221,097,572	192	
元大歐洲50基金	20190919	25.97	169,594,942	215	
元大日經225基金	20190920	28.04	110,063,848.00	87	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190919	10.88	180,746,290.00	128	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190919	11.616	27,271,124	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190919	25.3429	242,683,148	404	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190919	15.7785	206,604,306	83	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190920	9.0679	84,736,294.00	106	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190920	10.3076	47,578,272	12	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190919	10.5143	102,284,958	32	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190919	10.2315	32,331,500	28	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20190919	10.472	23,368,785	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20190919	10.1886	15,468,350	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息	20190919	10.2076	8,492,573.00	3	

(ETF 基金受益人數截至 8 月 30 日止)