

【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

2019/10/01

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	20190927	37.96	227,289,750	859	
元大台商收成基金	20190927	23.01	244,444,313	1270	
元大巴西指數基金	20190926	6.89	264,159,794	788	
元大印度指數基金	20190926	9.765	133,874,512	519	
元大印尼指數基金	20190926	9.424	180,246,249	606	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190926	9.9677	90,424,091	85	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190926	11.1517	25,676,740	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190926	10.1249	23,058,235	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20190926	36.7	217,098,836	192	
元大歐洲50基金	20190926	25.8	168,492,490	215	
元大日經225基金	20190927	27.96	179,628,144.00	87	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190926	10.707	168,461,667.00	128	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190926	11.454	26,691,664	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190926	26.0692	236,603,676	404	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190926	15.5392	110,234,883	83	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190926	9.0244	84,333,103.00	107	9/27非營業日
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190926	10.3087	47,307,955	11	9/27非營業日
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190926	10.5286	102,373,168	32	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190926	10.2454	32,357,885	28	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20190926	10.4746	23,383,645	5	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20190926	10.1911	15,489,124	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣(RMB)配息	20190926	10.2148	8,058,829	3	

(ETF 基金受益人數截至 8 月 30 日止)