

We Create Fortune

依各證券投資信託基金信託契約規定「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：

淨資產規模低於信託契約規定標準之基金概況

編號	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
1	元大台灣電子科技證券投資信託基金	20190701	35.5	230,312,912	*860
2	元大台商收成證券投資信託基金	20190701	22.8	242,274,398	*1279
3	元大巴西指數證券投資信託基金	20190628	7.178	294,082,772	776
4	元大印度指數證券投資信託基金	20190628	10.289	130,552,508	505
5	元大印尼指數證券投資信託基金	20190628	9.888	209,293,863	632
6	元大中國機會債券證券投資信託基金-新台幣	20190628	10.1579	102,431,837	92
7	元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(A)不配息	20190628	10.9412	27,206,853.00	12
8	元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(B)配息	20190628	9.9753	33,850,240.00	9
9	元大標普 500 單日正向 2 倍證券投資信託基金	20190628	36.18	159,756,087	*114
10	元大歐洲 50 證券投資信託基金	20190628	25.46	166,253,370	*217
11	元大日經 225 證券投資信託基金	20190701	27.6	108,317,062	*81
12	元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-新台幣	20190628	10.535	178,063,376	133
13	元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-人民幣	20190628	10.853	29,668,816.00	10
14	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍證券投資信託基金	20190628	22.8194	93,011,955	*123
15	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍證券投資信託基金	20190628	16.9136	103,071,725	*69
16	元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣	20190628	9.3688	112,683,904	112
17	元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-澳幣	20190628	10.2912	40,412,408.00	11
18	元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-新台幣(A)不配息	20190628	10.4705	115,233,490	35
19	元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-新台幣(B)配息	20190628	10.293	38,673,575	27
20	元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-美元(A)不配息	20190628	10.4062	23,981,597.00	6
21	元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-美元(B)配息	20190628	10.2293	18,893,341.00	5
22	元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-人民幣避險(B)配息	20190628	10.2296	23,444,491.00	4

註：*係指 ETF 截至 2019 年 6 月 28 日之受益人數。