

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	規定門檻	受益人數
1	元大台灣電子科技證券投資信託基金	20191001	38.69	230,312,912	3 億	*857
2	元大台商收成證券投資信託基金	20191001	23.2	242,274,398	3 億	*1270
3	元大巴西指數證券投資信託基金	20190927	6.892	294,082,772	3 億	788
4	元大印度指數證券投資信託基金	20190927	9.745	130,552,508	3 億	519
5	元大印尼指數證券投資信託基金	20190927	9.357	209,293,863	3 億	608
6	元大中國機會債券證券投資信託基金-新台幣	20190927	9.9668	102,431,837	3 億	85
7	元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(A)不配息	20190927	11.1594	27,206,853.00	3 億	12
8	元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(B)配息	20190927	10.1319	33,850,240.00	3 億	9
9	元大標普 500 單日正向 2 倍證券投資信託基金	20190927	36.28	159,756,087	3 億	*153
10	元大歐洲 50 證券投資信託基金	20190927	25.89	166,253,370	3 億	*202
11	元大日經 225 證券投資信託基金	20191001	27.93	108,317,062	3 億	*88
12	元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-新台幣	20190927	10.732	178,063,376	3 億	128
13	元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-人民幣	20190927	11.489	29,668,816.00	3 億	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	20190927	26.094	93,011,955	3 億	*573
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	20190927	15.5309	103,071,725	3 億	*78
16	元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣	20190926	9.0244	112,683,904	3 億	107
17	元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-澳幣	20190926	10.3087	40,412,408.00	3 億	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	20190927	10.5301	115,233,490	3 億	32
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	20190927	10.2468	38,673,575	3 億	28
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	20190927	10.4754	23,981,597.00	3 億	5
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	20190927	10.1919	18,893,341.00	3 億	6
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	20190927	10.2136	23,444,491.00	3 億	3

註: 1.\*係指 ETF 截至 2019 年 9 月 27 日之受益人數。

2. 2019 年 9 月 27 日非元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金之營業日。