

【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

2019/10/05

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	20191004	38.52	230,659.023	857	
元大台灣收成基金	20191004	23.15	245,914.876	1265	
元大巴西指數基金	20191003	6.762	259,431.675	790	
元大印度指數基金	20191003	9.541	131,116.008	518	
元大印尼指數基金	20191003	9.011	173,435.559	607	
元大中國機會債券基金-新台幣	20191003	10.0016	90,763.379	85	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20191003	11.1873	24,788.925	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20191003	10.1573	23,136.550	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20191003	34.99	172,005.524	153	
元大歐洲50基金	20191003	24.93	162,847.570	202	
元大日經225基金	20191004	27.39	175,995.249.00	88	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190927	10.732	168,941.707.00	128	10/1~10/3非營業日
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190927	11.489	26,753.545	10	10/1~10/3非營業日
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20191003	26.9545	231,161.933	573	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20191003	15.2473	108,164.671	78	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20191004	9.0018	84,545.957.00	107	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20191004	10.3101	47,190.180	11	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20191003	10.5586	102,339.530	32	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20191003	10.2745	32,394.569	28	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20191003	10.4963	23,450.162	5	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20191003	10.2122	15,533.190	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣(除險)(B)配息	20191003	10.2359	8,077.069	3	

(ETF 基金受益人數截至 9 月 27 日止)