

【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

2019/10/14

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	20191009	38.6	231,162,967	857	
元大台灣收成基金	20191009	23.08	245,201,138	1265	
元大巴西指數基金	20191008	6.596	253,874,971	788	
元大印度指數基金	20191007	9.349	127,966,170	518	10/8非營業日
元大印度指數基金	20191008	8.937	172,425,403	607	
元大中國機會債券基金-新台幣	20191008	9.9182	90,012,046	87	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20191008	11.2301	23,615,478	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20191008	10.1961	22,943,768	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20191008	34.42	169,225,494	153	
元大歐洲50基金	20191008	25.06	163,655,031	202	
元大日經225基金	20191009	27.4	176,015,458.00	88	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20191008	10.564	166,303,381.00	128	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20191008	11.436	26,334,017	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20191008	26.9128	217,348,048	573	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20191008	15.2275	108,024,001	78	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20191009	8.9487	84,105,019.00	107	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20191009	10.311	46,911,677	12	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20191008	10.4939	107,689,702	35	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20191008	10.2116	32,196,174	28	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20191008	10.5071	23,306,539	5	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20191008	10.2227	15,438,054	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣(RMB)配息	20191008	10.256	7,893,251	3	

(ETF 基金受益人數截至 9 月 27 日止)