

【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

2019/10/21

基金代碼	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
1081	元大台灣電子科技基金	20191018	39.76	238,091,994	857	
1082	元大台商收成基金	20191018	23.93	254,264,757	1265	
1096	元大巴西指收基金	20191017	6.784	261,558,284	786	
1097	元大印度指收基金	20191017	9.68	134,417,664	519	
1098	元大印尼指收基金	20191017	9.195	179,315,179	610	
1111	元大中國機會債券基金-新台幣	20191017	9.8868	89,784,050	86	
1112	元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20191017	11.1225	23,444,162	12	
1113	元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20191017	10.0844	22,835,668	9	
1130	元大標普500單日正向2倍基金	20191017	36.87	181,235,672	153	
1144	元大歐洲50基金	20191017	26.23	171,329,068	202	
1145	元大日經225基金	20191018	28.64	198,304,153.00	88	
1149	元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20191017	10.792	169,398,743.00	126	
1150	元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20191017	11.609	26,822,519	10	
1152	元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20191017	24.8215	200,458,719	573	
1153	元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20191017	15.8085	112,145,627	78	
1154	元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20191018	9.0057	84,659,542.00	107	
1155	元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20191018	10.3125	47,702,355	12	
1182	元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20191017	10.4424	156,604,735	37	
1183	元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20191017	10.1265	31,687,651	28	
1184	元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20191017	10.5039	23,016,804	5	
1185	元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20191017	10.1847	15,300,293	6	
1186	元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息	20191017	10.2046	7,196,166.00	3	

(ETF 基金受益人數截至 9 月 27 日止)