

## 【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

2019/10/28

| 基金名稱                     | 評價日期     | 評價      | 資產價值           | 受益人數 | 備註 |
|--------------------------|----------|---------|----------------|------|----|
| 元大台灣電子科技基金               | 20191025 | 40.26   | 241,078,634    | 857  |    |
| 元大台灣收成基金                 | 20191025 | 24.34   | 258,554,839    | 1265 |    |
| 元大巴西指數基金                 | 20191024 | 7.097   | 272,979,408    | 784  |    |
| 元大印度指數基金                 | 20191024 | 9.653   | 133,831,471    | 518  |    |
| 元大印尼指數基金                 | 20191024 | 9.636   | 188,953,648    | 610  |    |
| 元大中國機會債券基金-新台幣           | 20191024 | 9.8654  | 89,664,951     | 87   |    |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息     | 20191024 | 11.1202 | 23,393,499     | 12   |    |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息      | 20191024 | 10.0823 | 22,699,132     | 9    |    |
| 元大標普500單日正向2倍基金          | 20191024 | 36.98   | 181,790,456    | 153  |    |
| 元大歐洲50基金                 | 20191024 | 25.71   | 167,915,327    | 202  |    |
| 元大日經225基金                | 20191025 | 29.02   | 200,973,635.00 | 88   |    |
| 元大大中華豐益平衡基金-新台幣          | 20191024 | 10.673  | 167,837,611.00 | 125  |    |
| 元大大中華豐益平衡基金-人民幣          | 20191024 | 11.503  | 26,530,190     | 10   |    |
| 元大英國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 20191024 | 24.6475 | 260,671,444    | 573  |    |
| 元大英國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 20191024 | 15.8416 | 112,380,663    | 78   |    |
| 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣           | 20191025 | 8.9961  | 81,427,112.00  | 106  |    |
| 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣            | 20191025 | 10.3137 | 46,731,422     | 12   |    |
| 元大美國政府7至10年期債券基金         | 20191024 | 42.2363 | 262,372,189    | 422  |    |
| 元大亞洲優質高收益債券基金-新台幣(A)不配息  | 20191024 | 10.4328 | 212,475,517    | 37   |    |
| 元大亞洲優質高收益債券基金-新台幣(B)配息   | 20191024 | 10.1172 | 31,459,665     | 28   |    |
| 元大亞洲優質高收益債券基金-美元(A)不配息   | 20191024 | 10.5228 | 7,072,019      | 5    |    |
| 元大亞洲優質高收益債券基金-美元(B)配息    | 20191024 | 10.203  | 14,983,808     | 6    |    |
| 元大亞洲優質高收益債券基金-人民幣(C)不配息  | 20191024 | 10.2233 | 7,705,706      | 4    |    |

(ETF 基金受益人數截至 9 月 27 日止)