

【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

2019/11/6

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	20191105	41.99	230,418.161	850	
元大台商收成基金	20191105	25.23	268,040.102	1241	
元大巴西指數基金	20191104	7.204	274,178.499	777	
元大印度指數基金	20191104	9.938	138,650.610	516	
元大印尼指數基金	20191104	9.285	180,099.558	604	
元大中國機會債券基金-新台幣	20191104	9.8325	89,749.229	87	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20191104	11.0857	23,364.283	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20191104	10.051	22,714.605	10	
元大標普500單日正向2倍基金	20191104	38.66	190,034.064	147	
元大歐洲50基金	20191104	26.03	169,991.109	203	
元大日經225基金	20191105	29.56	219,448,422.00	82	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20191104	10.927	171,406,538.00	125	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20191104	11.78	25,778,344	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20191104	15.8519	112,453,394	74	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20191104	9.0618	81,228,441	107	11/5非營業日
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20191104	10.3154	47,073,973.00	12	11/5非營業日
元大美國政府7至10年期債券基金	20191104	41.9648	260,685,428	450	

(ETF 基金受益人數截至 10 月 31 日止)