

【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

2019/11/18

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	20191115	41.54	227,988,282	850	
元大台商收成基金	20191115	24.93	264,895,959	1241	
元大巴西指數基金	20191114	6.816	257,359,626	768	
元大印度指數基金	20191114	9.711	134,088,879	511	
元大印尼指數基金	20191114	9.179	184,251,068	605	
元大中國機會債券基金-新台幣	20191114	9.8978	90,245,794	84	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20191114	11.0721	23,519,367	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20191114	10.0247	22,833,407	10	
元大標普500單日正向2倍基金	20191114	39.25	192,968,097	147	
元大歐洲50基金	20191114	26.11	170,525,052	203	
元大日經225基金	20191115	29.66	220,196,548.00	82	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20191114	11.036	172,218,996.00	123	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20191114	11.804	25,988,854	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20191114	15.9321	113,022,371	74	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20191115	8.9299	80,630,094	106	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20191115	10.3171	46,174,470.00	12	
元大美國政府7至10年期債券基金	20191114	42.0575	282,290,233	450	

(ETF 基金受益人數截至 10 月 31 日止)