

【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

2019/11/25

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	20191122	40.26	220,929,171	850	
元大台商收成基金	20191122	24.24	257,497,219	1241	
元大巴西指數基金	20191121	6.861	258,809,882	773	
元大印度指數基金	20191121	9.796	135,275,543	511	
元大印尼指數基金	20191121	9.33	188,673,416	602	
元大中國機會債券基金-新台幣	20191121	9.885	90,145,758	84	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20191121	11.1008	23,489,092	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20191121	10.0507	22,804,021	10	
元大標普500單日正向2倍基金	20191121	39.41	154,316,829	147	
元大歐洲50基金	20191121	26.07	170,244,567	203	
元大日經225基金	20191122	29.38	218,149,105.00	82	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20191121	10.963	171,036,998.00	123	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20191121	11.771	24,450,065	9	
元大英國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20191121	15.7397	111,657,389	74	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20191122	8.9203	80,556,733	106	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20191122	10.318	36,788,815.00	11	
元大美國政府7至10年期債券基金	20191121	42.1464	282,886,812	450	

(ETF 基金受益人數截至 10 月 31 日止)