

【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購人」

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

2019/12/2

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	20191129	39.88	218,862,775	850	
元大台灣收成基金	20191129	23.86	253,662,591	1241	
元大巴西指數基金	20191128	6.838	260,114,814	772	
元大印度指數基金	20191128	9.955	136,353,459	505	
元大印尼指數基金	20191128	9.003	183,280,108	601	
元大中國機會債券基金-新台幣	20191128	9.8832	90,156,124	85	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20191128	11.1046	23,436,572	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20191128	10.0541	22,799,799	10	
元大標普500單日正向2倍基金	20191127	40.68	159,285,465	147	11/28非營業日
元大歐洲50基金	20191128	26.21	171,190,160	203	
元大日經225基金	20191129	29.54	219,371,381.00	82	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20191128	10.813	164,904,902.00	121	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20191128	11.617	23,520,767	9	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20191127	25.0667	265,105,768	587	11/28非營業日
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20191127	15.6277	110,862,668	74	11/28非營業日
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20191129	8.9055	80,307,200.00	105	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20191129	10.319	33,613,235	11	
元大美國政府7至10年期債券基金	20191127	42.1642	283,006,362	450	11/28非營業日

(ETF 基金受益人數截至 10 月 31 日止)