

【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

2019/12/9

| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 管理資產 | 受益人數 | 備註 |
|--------------------------|----------|---------|----------------|------|----|
| 元大台灣電子科技基金 | 20191206 | 40.63 | 222,959,763 | 862 | |
| 元大台商收成基金 | 20191206 | 24.14 | 256,514,245 | 1240 | |
| 元大巴西指數基金 | 20191205 | 7.05 | 266,895,177 | 769 | |
| 元大印度指數基金 | 20191205 | 9.884 | 134,795,978 | 506 | |
| 元大印尼指數基金 | 20191205 | 9.407 | 192,564,535 | 599 | |
| 元大中國機會債券基金-新台幣 | 20191205 | 9.8722 | 90,048,091 | 85 | |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 | 20191205 | 11.1087 | 23,127,427 | 12 | |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 | 20191205 | 10.0578 | 22,338,679 | 10 | |
| 元大標普500單日正向2倍基金 | 20191205 | 39.7 | 155,475,075 | 125 | |
| 元大歐洲50基金 | 20191205 | 25.86 | 168,866,718 | 195 | |
| 元大日經225基金 | 20191206 | 29.65 | 220,188,185.00 | 79 | |
| 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 | 20191205 | 10.853 | 164,356,650.00 | 119 | |
| 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 | 20191205 | 11.677 | 23,610,578 | 9 | |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 20191205 | 24.5036 | 246,898,630 | 456 | |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 20191205 | 15.7705 | 111,875,905 | 75 | |
| 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 | 20191206 | 8.9853 | 80,405,704.00 | 104 | |
| 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 | 20191206 | 10.32 | 33,914,706 | 11 | |
| 元大美國政府7至10年期債券基金 | 20191205 | 42.0402 | 282,173,829 | 498 | |

(ETF 基金受益人數截至 11 月 29 日止)