

【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

2019/12/30

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	20191227	42.94	235,678,083	862	
元大台商收成基金	20191227	24.81	251,129,071	1240	
元大巴西指數基金	20191226	7.604	280,741,824	744	
元大印度指數基金	20191226	9.847	127,502,411	500	
元大印尼指數基金	20191226	9.649	198,789,432	594	
元大中國機會債券基金-新台幣	20191224	9.8054	88,923,150	84	12/26非營業日
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20191224	11.0847	22,816,725	12	12/26非營業日
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20191224	10.022	21,283,454	10	12/26非營業日
元大標普500單日正向2倍基金	20191226	42.63	166,930,889	125	
元大歐洲50基金	20191224	26.72	174,481,138	195	12/26非營業日
元大日經225基金	20191227	30.24	224,526,545.00	79	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20191224	11.024	164,102,639.00	118	12/26非營業日
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20191224	11.916	23,473,253	9	12/26非營業日
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20191226	23.6226	238,021,292	456	
元大英國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20191226	15.9744	113,322,604	75	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20191227	9.0443	79,886,109.00	102	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20191227	10.323	34,077,875	11	
元大美國政府7至10年期債券基金	20191226	41.0078	295,748,351	498	
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20191226	39.9394	202,492,872	170	

(ETF 基金受益人數截至 11 月 29 日止)