

【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

2020/1/6

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	20200103	42.99	235,926,670	864	
元大台灣收成基金	20200103	25.05	253,574,114	1,220	
元大巴西指數基金	20200102	7.726	282,150,648	739	
元大印度指數基金	20200102	9.945	128,986,552	499	
元大印尼指數基金	20200102	9.576	196,345,096	584	
元大中國機會債券基金-新台幣	20200102	9.8118	88,945,321	84	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200102	11.0522	22,449,121	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200102	9.9927	21,297,451	10	
元大標普500單日正向2倍基金	20200102	42.95	254,083,641	125	
元大歐洲50基金	20200102	26.86	175,438,392	200	
元大日經225基金	20191230	30.04	223,011,636.00	76	12/31~1/3非營業日
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200102	11.318	168,065,888.00	119	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200102	12.19	24,045,529	9	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200102	23.5757	237,548,887	523	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200102	15.9394	113,073,987	73	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20200103	9.0184	78,571,027.00	102	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20200103	10.3238	40,262,749	11	
元大美國政府7至10年期債券基金	20200102	41.0164	295,809,997	594	
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETP基金	20200102	39.9313	202,451,513	170	

(ETF 基金受益人數截至 12 月 31 日止)