

【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

2020/1/13

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	20200110	42.63	233,978,021	864	
元大台灣收成基金	20200110	24.63	249,342,573	1,220	
元大巴西指數基金	20200109	7.399	262,799,966	726	
元大印度指數基金	20200109	9.888	127,423,888	495	
元大印尼指數基金	20200109	9.621	196,986,071	586	
元大中國機會債券基金-新台幣	20200109	9.8017	84,167,376	83	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200109	11.0264	22,427,746	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200109	9.9694	21,277,174	10	
元大歐洲50基金	20200109	26.87	175,516,925	200	
元大日經225基金	20200110	30.18	224,120,804	76	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200109	11.439	165,318,990.00	119	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200109	12.303	23,638,270.00	9	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200109	23.5955	225,950,079	523	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200109	15.9063	112,839,175	73	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20200110	8.8943	77,205,427	100	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20200110	10.3245	37,150,959.00	11	
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200109	39.9304	202,447,338	170	

(ETF 基金受益人數截至 12 月 31 日止)