

【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

2020/2/3

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產總額	受益人數	備註
元大台灣電子科技基金	20200131	40.5	222,251,019	864	
元大台商收成基金	20200131	23.44	237,300,621	1,220	
元大巴西指數基金	20200130	7.164	252,335,791	732	
元大印度指數基金	20200130	9.872	127,812,191	494	
元大印尼指數基金	20200130	9.593	194,724,096	591	
元大中國機會債券基金-新台幣	20200130	9.9175	85,284,954	83	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200130	11.1501	22,692,499	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200130	10.067	21,498,118	10	
元大歐洲50基金	20200130	26.09	170,386,023	200	
元大日經225基金	20200131	29.43	218,487,801	76	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200120	11.717	167,499,247.00	117	1/21.22.30為非營業日
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200120	12.517	23,279,785.00	9	1/21.22.30為非營業日
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200130	26.2941	199,204,323	523	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200130	15.0589	106,827,666	73	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20200131	8.7453	74,349,409	97	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20200131	10.3264	48,240,869.00	11	
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200120	39.9292	202,440,816	170	1/21.22.30為非營業日

(ETF 基金受益人數截至 12 月 31 日止)