

【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

2020/2/10

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
元大台灣電子科技基金	20200207	41.13	225,731,490	879
元大台商收成基金	20200207	23.61	238,999,931	1,208
元大巴西指數基金	20200206	7.023	243,216,227	728
元大印度指數基金	20200206	9.918	126,990,076	492
元大印尼指數基金	20200206	9.416	188,877,410	587
元大中國機會債券基金-新台幣	20200206	9.8645	84,782,318	85
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200206	11.1545	22,571,373	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200206	10.071	20,240,978	10
元大標普500單日正向2倍基金	20200206	45.1	266,831,630	114
元大歐洲50基金	20200206	26.9	175,715,661	192
元大日經225基金	20200207	30.12	223,629,294.00	74
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200206	11.341	154,287,517.00	112
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200206	12.257	18,254,217	9
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200206	25.4906	180,371,193	406
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200206	15.2508	108,189,528	75
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20200207	8.7025	74,467,467.00	98
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20200207	10.327	48,003,807	11
元大美國政府7至10年期債券基金	20200206	41.8463	259,949,471	637
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200206	39.9267	202,428,543	170

(ETF 基金受益人數截至 1 月 31 日止)