

【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

2020/2/17

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	20200214	42.1	231,056,131	879
元大台商收成基金	20200214	24.15	244,468,361	1,208
元大巴西指數基金	20200213	6.945	241,309,246	732
元大印度指數基金	20200213	9.93	126,745,529	489
元大印尼指數基金	20200213	9.181	184,914,620	589
元大中國機會債券基金-新台幣	20200213	9.8627	85,169,166	86
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200213	11.187	22,470,974	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200213	10.0864	20,209,073	10
元大標普500單日正向2倍基金	20200213	45.93	271,747,418	114
元大歐洲50基金	20200213	27.15	177,286,323	192
元大日經225基金	20200214	29.93	222,228,079.00	74
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200213	11.444	152,002,920.00	111
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200213	12.407	17,587,966	9
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200213	25.8222	169,806,979	406
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200213	15.1374	107,384,664	75
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20200214	8.7127	74,507,978.00	98
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20200214	10.3275	47,551,599	11
元大美國政府7至10年期債券基金	20200213	41.8756	260,131,022	637
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200213	39.7705	201,636,314	172

(ETF 基金受益人數截至 1 月 31 日止)