

【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

2020/2/24

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	20200221	41.25	226,375,768	879	
元大台商收成基金	20200221	23.89	241,825,234	1,208	
元大巴西指數基金	20200220	6.857	240,072,324	734	
元大印度指數基金	20200220	9.868	120,024,016	486	
元大印尼指數基金	20200220	9.275	189,065,015	595	
元大中國機會債券基金-新台幣	20200220	9.9343	85,375,417	86	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200220	11.2782	22,513,196	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200220	10.1686	20,037,237	10	
元大標普500單日正向2倍基金	20200220	45.81	271,009,345	114	
元大歐洲50基金	20200220	26.99	176,263,812	192	
元大日經225基金	20200221	29.52	219,168,681.00	74	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200220	11.695	154,051,604.00	107	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200220	12.691	17,293,094	9	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200220	26.8497	189,988,339	406	
元大英國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200220	14.8664	105,462,216	75	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20200221	8.6375	74,028,708.00	98	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20200221	10.3282	47,140,951	11	
元大美國政府7至10年期債券基金	20200220	42.5058	285,298,601	637	
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200220	39.8164	181,960,952	170	

(ETF 基金受益人數截至 1 月 31 日止)