

## 【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

2020/3/2

| 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               | 20200227 | 39.66   | 217,667,180    | 879   |
| 元大台商收成基金                 | 20200227 | 22.83   | 231,119,007    | 1,208 |
| 元大巴西指數基金                 | 20200226 | 6.288   | 220,473,932    | 735   |
| 元大印度指數基金                 | 20200226 | 9.561   | 115,830,874    | 484   |
| 元大印尼指數基金                 | 20200226 | 8.801   | 179,221,124    | 592   |
| 元大中國機會債券基金-新台幣           | 20200226 | 10.0067 | 85,429,958     | 84    |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息     | 20200226 | 11.2724 | 22,628,463     | 12    |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息      | 20200226 | 10.1633 | 20,183,243     | 10    |
| 元大歐洲50基金                 | 20200226 | 25.31   | 165,301,631    | 192   |
| 元大日經225基金                | 20200227 | 27.77   | 206,221,784    | 74    |
| 元大大中華豐益平衡基金-新台幣          | 20200226 | 11.637  | 152,122,053.00 | 104   |
| 元大大中華豐益平衡基金-人民幣          | 20200226 | 12.53   | 17,114,328.00  | 8     |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 20200226 | 28.648  | 231,361,341    | 406   |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 20200226 | 14.3876 | 102,065,711    | 75    |
| 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣           | 20200227 | 8.577   | 73,516,782     | 98    |
| 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣            | 20200227 | 10.3287 | 46,587,950.00  | 10    |
| 元大美國政府7至10年期債券基金         | 20200226 | 43.3799 | 269,475,817    | 637   |
| 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息  | 20200227 | 11.49   | 94,004,388     | 277   |
| 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息   | 20200227 | 11.14   | 4,765,878      | 60    |
| 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金   | 20200226 | 40.0611 | 183,079,383    | 170   |

(ETF 基金受益人數截至 1 月 31 日止)