

We Create Fortune

依各證券投資信託基金信託契約規定「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：

淨資產規模低於信託契約規定標準之基金概況

編號	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	規定門檻	受益人數
1	元大台灣電子科技證券投資信託基金	20200102	43.07	236,367,640	3 億	*864
2	元大台商收成證券投資信託基金	20200102	25	253,129,641	3 億	*1,220
3	元大巴西指數證券投資信託基金	20191230	7.55	275,834,714	3 億	740
4	元大印度指數證券投資信託基金	20191231	9.853	127,956,550	3 億	498
5	元大印尼指數證券投資信託基金	20191230	9.588	196,880,357	3 億	586
6	元大中國機會債券證券投資信託基金-新台幣	20191231	9.8033	88,876,665	3 億	84
7	元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(A) 不配息	20191231	11.0513	22,429,525.00	3 億	12
8	元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(B) 配息	20191231	9.9918	21,278,860.00	3 億	10
9	元大標普 500 單日正向 2 倍證券投資信託基金	20191231	42.16	165,114,496	3 億	*125
10	元大歐洲 50 證券投資信託基金	20191231	26.53	173,274,889	3 億	*200
11	元大日經 225 證券投資信託基金	20191230	30.04	223,011,636	3 億	*76
12	元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-新台幣	20191231	11.166	165,830,184	3 億	118
13	元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-人民幣	20191231	12.036	23,723,436.00	3 億	9
14	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日正向 2 倍證券投資信託基金	20191231	23.243	234,196,132	3 億	*523
15	元大美國政府 20 年期(以上)債券單日反向 1 倍證券投資信託基金	20191231	16.0486	113,849,123	3 億	*73
16	元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣	20200102	9.0816	79,112,127	3 億	103
17	元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-澳幣	20200102	10.3237	40,545,152.00	3 億	11
18	元大美國政府 7 至 10 年期債券證券投資信託基金	20191231	40.828	294,451,480	3 億	*594
19	元大中國政策性金融債 5 年期以上債券 ETF 證券投資信託基金	20191231	39.9315	202,452,702	3 億	*170

註：1.*係指 ETF 截至 2019 年 12 月 31 日之受益人數。

2.2019 年 12 月 31 日非元大巴西指數證券投資信託基金、元大印尼指數證券投資信託基金之營業日。

3.2019 年 12 月 31 日~2020 年 1 月 2 日非元大日經 225 證券投資信託基金之營業日。