

【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

2020/3/12

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數	備註
元大全球農業商機基金	20200310	14.88	285,937,236	1,576	
元大台灣電子科技基金	20200311	38.35	210,458,718	884	
元大台商收成基金	20200311	22.19	224,666,892	1,209	
元大巴西指數基金	20200310	5.23	187,790,881	742	
元大印度指數基金	20200309	8.18	97,699,734	492	3/10為非營業日
元大印尼指數基金	20200310	7.827	163,662,749	592	
元大中國機會債券基金-新台幣	20200310	9.9492	83,965,742	83	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200310	11.2465	22,501,627	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200310	10.126	19,561,991	10	
元大歐洲50基金	20200310	20.7	145,530,011	192	
元大日經225基金	20200311	24.68	183,212,424.00	78	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200310	11.369	128,957,283.00	101	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200310	12.296	14,330,149	7	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200310	33.4652	236,800,000	267	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200310	12.9299	117,584,603	81	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20200311	8.4556	71,874,900.00	97	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20200311	10.3297	45,930,222	10	
元大美國政府7至10年期債券基金	20200310	44.5772	210,047,803	622	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20200310	10.0679	246,338,247	41	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20200310	9.5997	26,003,188	29	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20200310	10.3431	6,810,426	4	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20200310	9.8561	7,386,954	3	
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息	20200310	9.8898	5,730,978	3	
元大富額50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200311	11.01	91,695,648	281	
元大富額50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200311	10.68	5,596,107	62	
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200310	40.5039	185,102,627	184	
元大商品指數期貨信託基金	20200310	3.662	91,786,871	474	

(ETF 基金受益人數截至 2 月 27 日止)