

【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

2020/3/16

基金名稱	淨價日期	淨價	管理資產	受益人數
元大全球農商機基金	20200312	12.98	248,831,097	1,571
元大台灣中型100基金	20200313	29.31	278,453,787	2,020
元大台灣電子科技基金	20200313	35.97	197,406,245	884
元大台商收成基金	20200313	20.28	205,343,707	1,209
元大巴西指數基金	20200312	4.034	146,970,122	741
元大印度指數基金	20200312	7.492	89,068,313	488
元大印尼指數基金	20200312	7.081	147,731,242	589
元大中國機會債券基金-新台幣	20200312	9.875	81,505,317	81
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200312	11.2223	22,333,902.00	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200312	10.1042	19,416,177.00	10
元大歐洲50基金	20200312	18.07	127,043,710	192
元大日經225基金	20200313	21.92	162,734,112	78
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200312	10.917	123,111,855	101
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200312	11.869	13,759,729.00	7
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200312	32.3558	228,949,865	267
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200312	13.1664	119,735,400	81
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20200313	8.1676	68,047,435	93
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20200313	10.33	44,385,079.00	10
元大美國政府7至10年期債券基金	20200312	44.3938	209,183,352	622
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200312	7.74	99,849,811	109
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200312	7.13	81,687,925	81
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200312	7.128	97,040,413.00	4
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200312	8.823	16,550,443.00	4
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20200312	9.9217	252,688,682	41
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20200312	9.4603	24,685,414	29
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20200312	10.1544	6,711,502.00	4
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20200312	9.6762	7,279,659.00	3
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息	20200312	9.722	5,186,703.00	3
元大富權50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200313	10	83,495,647	281
元大富權50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200313	9.7	5,073,143	62
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200312	40.3523	164,233,787	184
元大商品指數期貨信託基金	20200312	3.466	87,311,081	470

(ETF 基金受益人數截至 2 月 27 日止)