

## 【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

2020/3/23

| 基金名稱                       | 淨值日期     | 淨值      | 資產規模          | 受益人數  | 備註        |
|----------------------------|----------|---------|---------------|-------|-----------|
| 元大全球農藥商機基金                 | 20200319 | 12.24   | 233,127,367   | 1,573 |           |
| 元大台灣中型100基金                | 20200320 | 26.13   | 248,213,104   | 2,020 |           |
| 元大台灣電子科技基金                 | 20200320 | 33.25   | 215,725,632   | 884   |           |
| 元大台商收成基金                   | 20200320 | 18.66   | 188,864,164   | 1,209 |           |
| 元大巴西指數基金                   | 20200319 | 3.67    | 133,013,019   | 735   |           |
| 元大印度指數基金                   | 20200319 | 6.502   | 76,363,257    | 486   |           |
| 元大印尼指數基金                   | 20200319 | 5.342   | 111,678,976   | 583   |           |
| 元大中國機會債券基金-新台幣             | 20200319 | 9.654   | 78,616,779    | 81    |           |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息       | 20200319 | 11.0421 | 21,487,642.00 | 12    |           |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息        | 20200319 | 9.942   | 18,978,718.00 | 10    |           |
| 元大歐洲50基金                   | 20200319 | 17.44   | 131,337,235   | 192   |           |
| 元大日經225基金                  | 20200319 | 20.92   | 155,332,424   | 78    | 3/20為非營業日 |
| 元大大中華實益平衡基金-新台幣            | 20200319 | 10.176  | 114,671,961   | 102   |           |
| 元大大中華實益平衡基金-人民幣            | 20200319 | 11.137  | 12,174,404.00 | 7     |           |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金   | 20200319 | 28.2279 | 129,170,876   | 267   |           |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金   | 20200319 | 13.9163 | 119,596,983   | 81    |           |
| 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣             | 20200320 | 7.7738  | 62,889,109    | 86    |           |
| 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣              | 20200320 | 10.3307 | 33,847,949.00 | 7     |           |
| 元大美國政府7至10年期債券基金           | 20200319 | 43.9699 | 229,171,216   | 622   |           |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 | 20200319 | 6.87    | 87,329,078    | 106   |           |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息  | 20200319 | 6.34    | 69,201,758    | 80    |           |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息   | 20200319 | 6.255   | 84,838,138.00 | 4     |           |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息   | 20200319 | 8.406   | 13,743,593.00 | 4     |           |
| 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息    | 20200319 | 9.0819  | 222,073,976   | 36    |           |
| 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息     | 20200319 | 8.6596  | 23,270,345    | 29    |           |
| 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息     | 20200319 | 9.1804  | 6,139,427.00  | 4     |           |
| 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息      | 20200319 | 8.7481  | 7,103,403.00  | 2     |           |
| 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣週險(B)配息   | 20200319 | 8.7806  | 3,619,284.00  | 3     |           |
| 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息    | 20200320 | 8.78    | 68,969,303    | 272   |           |
| 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息     | 20200320 | 8.51    | 4,858,747     | 62    |           |
| 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金     | 20200319 | 39.8522 | 162,198,498   | 184   |           |
| 元大商品指數期貨信託基金               | 20200319 | 3.181   | 79,837,859    | 469   |           |

(ETF基金受益人數截至2月27日止)