

【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

2020/4/20

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
元大全球農業商機基金	20200416	14.28	277,254,659	1,584
元大台灣中型100基金	20200417	31.57	299,897,399	2,124
元大台灣電子科技基金	20200417	38.31	248,534,709	905
元大台商收成基金	20200417	21.7	219,719,046	1,222
元大巴西指數基金	20200416	3.988	160,771,354	750
元大印度指數基金	20200416	6.919	83,506,576	482
元大印尼指數基金	20200416	5.715	128,198,155	587
元大中國機會債券基金-新台幣	20200416	9.7077	77,700,118	81
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200416	11.1382	21,373,786.00	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200416	10.0144	19,060,421.00	10
元大歐洲50基金	20200416	19.88	159,665,713	293
元大日經225基金	20200417	25.24	187,440,669	82
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200416	10.813	121,062,380	100
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200416	11.87	12,960,434.00	7
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200416	34.9466	124,969,070	187
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200416	12.3326	105,986,640	159
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20200417	8.199	48,614,744	69
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20200417	10.3305	6,112,410.00	4
元大美國政府7至10年期債券基金	20200416	45.1938	258,146,704	480
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200416	7.64	93,944,071	109
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200416	7.04	74,765,495	82
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200416	7.041	92,006,010.00	4
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200416	8.592	17,005,987.00	5
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20200416	7.5558	13,322,173	21
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20200416	7.2044	6,617,852	17
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20200416	7.765	1,915,485.00	3
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20200416	7.3993	2,270,037.00	2
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息	20200416	7.413	2,115,339.00	3
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200417	10.63	84,887,902	269
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200417	10.31	6,303,483	64
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200416	40.6697	145,190,758	132
元大商品指數期貨信託基金	20200416	3.035	76,011,011	472
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金	20200416	6.41	13,454,807,026	63,223
元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金	20200416	1.23	4,929,024,599	70,612

(ETF 基金受益人數截至 3 月 31 日止)