

【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

2020/5/12

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	20200508	14.55	290,618,777	1,581
元大台灣電子科技基金	20200511	39.41	255,710,126	908
元大台商收成基金	20200511	23.19	234,741,340	1,211
元大巴西指數基金	20200508	3.747	170,705,417	754
元大印度指數基金	20200508	6.94	61,479,305	372
元大印尼指數基金	20200508	6.176	145,200,074	584
元大中國機會債券基金-新台幣	20200508	9.6829	77,006,150	80
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200508	11.1989	21,196,597.00	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200508	10.069	19,092,037.00	10
元大歐洲50基金	20200508	20.62	175,875,393	401
元大日經225基金	20200511	25.89	205,200,827	81
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200508	11.259	126,241,428	98
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200508	12.458	13,337,392.00	7
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200508	32.2128	115,192,843	173
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200508	12.7674	109,723,270	142
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20200511	8.4367	13,029,920	44
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20200511	10.3514	3,168,244.00	4
元大美國政府7至10年期債券基金	20200508	44.6989	255,320,029	522
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200508	7.7	95,000,017	110
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200508	7.1	74,846,675	81
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200508	7.151	89,808,809.00	4
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200508	8.45	16,504,091.00	5
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200508	40.0515	142,984,032	99
元大商品指數期貨信託基金	20200508	2.899	73,522,534	429

(ETF 基金受益人數截至 4 月 30 日止)