

【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

2020/5/18

基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
元大台灣電子科技基金	20200515	38.81	251,780,365	908
元大台商收成基金	20200515	22.7	229,863,348	1,211
元大巴西指數基金	20200514	3.641	168,288,172	758
元大印度指數基金	20200514	6.941	50,708,257	347
元大印尼指數基金	20200514	5.968	141,783,393	583
元大中國機會債券基金-新台幣	20200514	9.7147	77,277,514	80
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200514	11.2446	21,274,493.00	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200514	10.096	19,132,259.00	10
元大歐洲50基金	20200514	19.55	166,805,756	401
元大日經225基金	20200515	25.43	201,546,651	81
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200514	11.296	128,631,777	98
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200514	12.51	13,381,660.00	7
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200514	33.6141	120,203,910	173
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200514	12.4868	107,311,762	142
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20200515	8.3735	8,400,814	28
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20200515	10.3515	1,390,965.00	3
元大美國政府7至10年期債券基金	20200514	44.9818	256,935,875	522
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200514	7.52	92,987,868	109
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200514	6.93	73,202,144	81
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200514	6.973	87,512,049.00	4
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200514	8.33	14,812,208.00	5
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	20200515	11.33	93,106,735	270
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息	20200515	10.98	6,587,535	65
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200514	39.7194	141,798,138	99
元大商品指數期貨信託基金	20200514	2.842	68,734,982	415

(ETF 基金受益人數截至 4 月 30 日止)