

## 【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

2020/5/25

| 基金名稱                       | 淨資產日期    | 淨資產     | 資產規模          | 受益人數  | 備註        |
|----------------------------|----------|---------|---------------|-------|-----------|
| 元大台灣電子科技基金                 | 20200522 | 38.29   | 248,440,758   | 908   |           |
| 元大台商收成基金                   | 20200522 | 22.56   | 228,395,542   | 1,211 |           |
| 元大巴西指數基金                   | 20200521 | 3.995   | 189,524,626   | 758   |           |
| 元大印度指數基金                   | 20200521 | 6.925   | 40,295,824    | 309   |           |
| 元大印尼指數基金                   | 20200520 | 6.11    | 146,391,330   | 583   | 5/21為非營業日 |
| 元大中國機會債券基金-新台幣             | 20200521 | 9.8325  | 77,372,516    | 80    |           |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息       | 20200521 | 11.4162 | 21,532,482.00 | 12    |           |
| 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息        | 20200521 | 10.2501 | 19,364,265.00 | 10    |           |
| 元大歐洲50基金                   | 20200521 | 20.62   | 175,946,382   | 401   |           |
| 元大日經225基金                  | 20200522 | 25.81   | 204,521,709   | 81    |           |
| 元大大中華豐益平衡基金-新台幣            | 20200521 | 11.309  | 118,711,677   | 98    |           |
| 元大大中華豐益平衡基金-人民幣            | 20200521 | 12.562  | 12,908,599.00 | 8     |           |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金   | 20200521 | 32.3537 | 115,696,669   | 173   |           |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金   | 20200521 | 12.7092 | 109,223,062   | 142   |           |
| 元大美國政府7至10年期債券基金           | 20200521 | 44.8165 | 255,992,048   | 522   |           |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 | 20200521 | 7.71    | 95,433,423    | 109   |           |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息  | 20200521 | 7.01    | 74,337,195    | 81    |           |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息   | 20200521 | 7.054   | 88,111,721.00 | 4     |           |
| 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息   | 20200521 | 8.292   | 14,998,350.00 | 5     |           |
| 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金     | 20200521 | 39.5321 | 141,129,684   | 99    |           |
| 元大商品指數期貨信託基金               | 20200521 | 2.963   | 66,049,932    | 404   |           |

(ETF 基金受益人數截至 4 月 30 日止)